

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26473756

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158613

RUC 201 1792100275001

202 SUBIA IMPORTADORES IMPORTSUBIA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

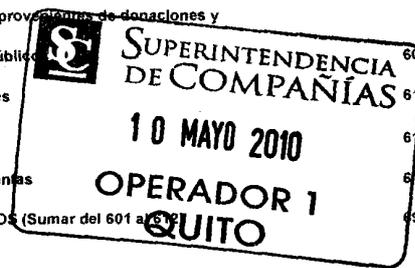
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

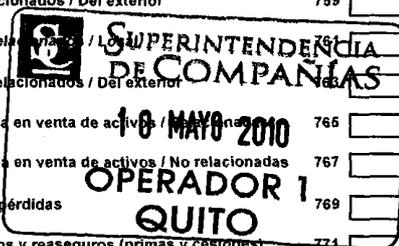
ACTIVO

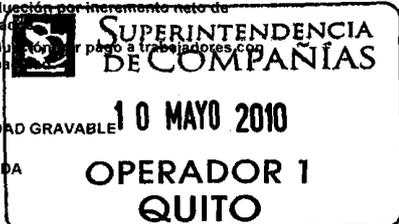
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="161,636.33"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,529.48"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="93.56"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="23,838.07"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,142.86"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,202.9"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,512.09"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="162,872.75"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,428.45"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,353.25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="66,287.17"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="6,652.4"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="69,028.29"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="27,282.08"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="105,779.63"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Impendidos de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	48,921.33	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	66,287.17	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	241	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,185.65	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	102.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,051.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,477.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	17,059.44
Gastos de organización y constitución	373	1,100	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	3,237.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	2,645.21
(-) Amortización acumulada	378	624.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	16,180.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	475.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,809.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	800.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,971.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	403.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,012.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	1,357.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	107,732.95	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	1,222.79	No relacionados / Locales	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	1,332.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,362.05			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	743.37			
Relacionados / Locales	419	12,529.66	Gastos de viaje	777	0	778	105.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,367.25	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	753.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,577.45	Amortizaciones	785	0	786	348.63	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,539.54	Servicios públicos	787	0	788	2,909.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,598.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	78,944.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	66,997.97			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,869.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	145,942.5			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,930.25			
Préstamos de accionistas / Locales	447	57,963.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,539.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,919.1			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,963.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,309.81			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,833.41						
								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	18,309.81			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	4,577.45			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,353.25			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="80"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="18,606.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,813.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,224.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,899.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="107,732.95"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,432.11"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,224.2"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,224.2"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,224.2"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

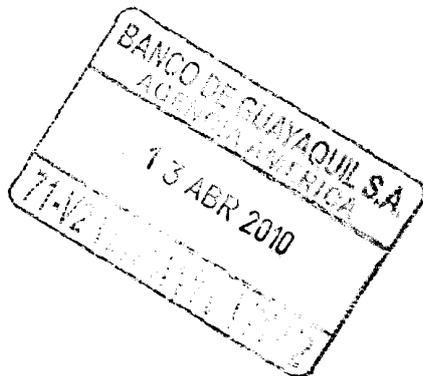
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353091972
 Fecha Recaudación: 05/04/2010



Salome de Casares
 Salome de Casares
 CI 1700194481
 Gerente

Patricia Jallas
 Dra Patricia Jallas
 RUC 1711371961001
 Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792100275001	
CEP#(Número de Serie)		870353091972	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUBIA IMPORTADORES IMPORTSUBIA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		05/04/2010	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Hora de Declaración		05:04:54 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,224.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,224.20	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,224.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,224.20	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,224.20 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010			



849 104925 13/04/2010 04/13 104925

TOTAL: 3,224.20
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 VALOR IMPUESTO: 3,224.20

UNION RECTORIA DE GUAYAQUIL
 04/13/2010 104925 13/04/2010 04/13 104925