

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26880149

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

RUC 201 1792103185001 202 REPRESENTACIONES MOLPADAR QUITO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,918.08

Caja, bancos

311 2,350.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,077.6

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 9,069.83 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,315.7 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 612) 899 91,995.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 3,237.31

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 734.35 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como invermentario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Anexo declaraciones y certificación

331 0

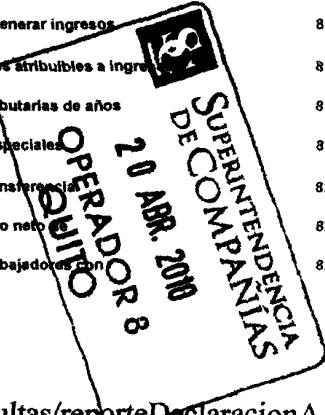
332 0

Activos pagados por anticipado 6	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,708.17	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,665.96	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,347.21	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,960.8	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	11,052.37	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	12,809.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,605.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,417.87
(-) Amortización acumulada	378	5,019.7	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,789.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,817.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	14,399.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,550.39	Del exterior	734	9,099.71
PASIVO			Intereses pagados y vencidos		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	1,212.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
			No relacionados / Del exterior	738	0
			Intereses pagados y vencidos	739	0
			Relacionados / Locales	740	0
			Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados y vencidos	752	0
			Relacionados / Locales	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	601.55
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses pagados y vencidos	757	0
			Relacionados / Locales	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,763.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	1,347.66		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,181.94
No relacionados / Locales	421	3,129.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,906.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	131.16	Amortizaciones	785	0	786	1,280.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	92.58	Servicios públicos	787	0	788	3,329.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,386.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,116.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	91,378.45		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	8,116.89		799	91,378.45		

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	7,188.08			
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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,188.08	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	524.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	15,304.97			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	524.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	131.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,800.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	734.35
Reserva legal	507	43.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	391.97	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	393.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	603.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,245.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,550.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	739.87

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 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 [] 1706373691

RUC CONTRAPARTIDA 99 [] 0097153004

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357158007
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Elizabeth
19/04/2010-3007



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792103185001
CEP#(Número de Serie)	870357158007
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	REPRESENTACIONES MOLPADAR QUITO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:25:46 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

