

158892

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 200-45649
NAC-008R2008-1230

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 001 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 150962
RUC 201 1702106713001 209 SOLAREDAQUINA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 645,630.17
Caja, Bancos 311 50,628.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Inventarios corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0
Cuentas y documentos por cobrar eficientes - corriente 004 0
Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 22.27
No relacionados / Locales 315 195,185.80 Otras rentas gravadas 606 0
No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Otros ingresos percibidos locales 608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 0 Retiro de bienes por donaciones y aportes 609 0
Relacionados / Locales 318 0 De rentas locales 610 0
No relacionados / Locales 319 14,540 Del exterior 611 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas no gravadas 612 0
(c) Provisiones cuentas incobrables 321 2,064.15 TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612) 609 645,672.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,730.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 5,181.85 Ventas netas de servicios (Informativos) 601 0
Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por servicios (Informativos) 602 0
Inventario de producción en proceso 326 0
Inventario de suministros y materiales 327 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito 328 20,967.60 COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito 329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 701 85,043.90
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 702 413,416.25
Otros activos corrientes 332 5,000 Compras netas locales de bienes no producidos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 303,098.00 el sujeto pasivo 702 413,416.25

https://DECLARACIONES.SRI.GOV.EC/REC-DECLARACIONES-INTERNET/... 06/04/2010

IMPORTE EN MONEDA NACIONAL		IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA	
ACTIVO FIJO			
341	0	703	112,374.9704
Intangibles (excepto terrenos)			
342	0		0
Navios, aeronaves, barcos y similares			
343	2,007.10	704	20,987.40
Muebles y enseres			
344	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones			
345	0	706	0
Equipo de computación y software			
346	0	707	0
Veículos, equipo de transporte y camión móvil			
347	0	708	0
Otros activos fijos			
348	0	709	0
(-) Depreciaciones acumuladas activo fijo			
349	381.81	710	0
Terranos			
350	0	711	0
Otros en proceso			
351	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO			
352	2,555.39	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Shedding, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	715	0
Marcan, patentes, derechos de brev y otros similares			
372	287.78	716	5,362
Gastos de organización y constitución			
373	0	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares			
374	0	718	0
Otros activos diferidos			
375	0	719	1,098.30
(-) Amortización acumulada			
376	153.56	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
377	614.22	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			
382	0	723	1,086.97
Inversiones largo plazo / Otras			
383	0	724	3,042.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
384	0	725	637.14
Relacionados / Locales			
385	0	726	405.1
Relacionados / Del exterior			
386	0	727	2,045.77
No relacionados / Locales			
387	0	728	0
No relacionados / Del exterior			
388	0	729	0
Otros activos diferidos			
389	0	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables			
390	0	731	0
Otros activos largo plazo			
391	0	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
392	0	733	2,752.65
TOTAL DEL ACTIVO (352 + 377 + 392 = 387)			
393	309,271.05	734	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
411	0	735	0
Relacionados / Locales			
412	0	736	0
Relacionados / Del exterior			
413	179,460.40	737	0
No relacionados / Locales			
414	0	738	0
No relacionados / Del exterior			
415	0	739	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
416	0	740	0
Locales			
417	0	741	284.04
Del exterior			
418	0	742	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	251.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	5,098.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo u gasto	778	0	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	782	0	289.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	1,581.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	11,410.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0	
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	363,988.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	37,364.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	270,178.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	621,352.55		
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 - Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	24,640.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	3,696.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones exentas (600-650-611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Autogestiones (Cuentas de otros años)	818	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	20,944.42		
Otros pasivos	489	10,910.00	PÉRDIDA	828	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 489)	490	281,087.24	Utilidad a nivel de subsidiaria	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	20,944.42		
Capital suscrito y/o asignado	801	600	Total impuesto causado	848	6,236.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,187.69		
	804	0	Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	Retenciones por ingresos, provenientes del exterior	854	0
Otros reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	819	0	(-) Exoneración por ingresos especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	24.640,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44,40
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	869	25.240,42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	200.227,80	Audición próximo año (bienes)	878	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	891	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 + 857)	902	44,40
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	44,40

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 CONTACTO 199

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 FORMULA 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: 870354850479

Fecha Recaudación: 12/04/2010



Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOV.EC/REC-DECLARACIONES-INTERNET/...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/) 06/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792108713001
CEP#(Número de Serie)	870354650479
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	SQUAREDANDINA CIA. LTDA.
Razón Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:27:00 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 44.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 44.45

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 44.45
---------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 44.45 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010