

159626

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1702643

MNC-DGE/2008-0520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

0

Año 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

150626

RUC 201

1702120145001

202

SCHINAK & DROUET COMPAÑIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas: notas locales grandes con tarifa 12%

001

13,885.2

Caja, bancos

301

821.98

Ventas: notas locales grandes con tarifa 0%

002

11,438.5

Inversiones financieras

312

Explotaciones minas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Beneficios de asociaciones

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gananciales

006

No relacionados / Locales

315

304

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Utilidades percibidas locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas: cuentas provenientes de deudas y operaciones

009

Relacionados / Locales

317

306

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas cuentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

25,423.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas: notas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

324

9,714.94

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercal. en situación

327

206.36

COSTOS Y GASTOS

Recepciones en tránsito

328

COSTO

GASTO

Inventario reparos, herramientas y accesorios

329

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

330

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

331

Compra: notas locales de bienes no producidos por

702

2,880.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

11,897.86

el sujeto pasivo

AP-10001-02-01

Inventarios de Bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	11,386.59	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	12,014		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,714.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	266.96		
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	16,603.33	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,798.52	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,017.31	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	730.64	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	2,400	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	595.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	670.34	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	546.31	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,628.08	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	27	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,607.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,109.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	10,000	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,426.55	778	35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	428.08	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,367.51	790	427.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	220.93	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	414.32	TOTAL COSTOS	797	48,479.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	462.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,709.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,942.43
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	23,518.73
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	0
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 préstamos de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	582.92	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	582.92					
Pasivos diferidos	479	18,034.36	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	23,518.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,326.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	185.59
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	907	0	(-) Restricciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	909	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	23,518.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	185.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	906	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	11,887.80	Anticipo próximo año (Nómina)	919	0

Pago por vía (Informativo)

909

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (907 - 907)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REC No.	908	0	REC No.	909	0	REC No.	910	0	REC No.	911	0
Valor USD	908	0	Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	912	0	Resolución No.	913	0
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

100

RUC CONTADOR

100

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: 870267555555

Fecha Recaudación: 05/05/2009

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792128145001
 RAZON SOCIAL: SCHWARZ & DROUET CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709209835
199	RUC CONTADOR -----	1712769114001
201	RUC -----	1792128145001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SCHWARZ & DROUET CIA.
203	EXPEDIENTE -----	159626
311	Caja, bancos -----	821.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	504.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	300.00
325	Inventario de materia prima -----	9,714.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2 96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,607.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,607.88
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	5,109.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	10,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	185.59
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	414.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,709.33
458	Otras provisiones -----	582.92
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	582.92
479	Pasivos diferidos -----	18,034.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,326.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
519	Pérdida del ejercicio -----	23,518.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,607.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,985.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,438.50
699	TOTAL INGRESOS -----	25,423.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,600.29
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,386.59
707	Compras netas locales de materia prima -----	12,0 00
709	Inventario final de materia prima -----	9,714.94
713	Inventario final de productos terminados -----	266.96
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,603.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,798.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,017.31
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	730.64
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
729	Costo - Combustibles -----	595.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	670.34
735	Costo - Transporte -----	546.31
749	Costo - Comisiones locales -----	1,628.08
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	27.00
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,426.55

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP (Número de Serie)	1792128145001
Código Impuesto	870267555555
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	SCHWARZ & DROUET COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/05/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	05:21:49 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 25.42
Total a Pagar	\$ 25.42
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 25.42 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009	

