

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26820203

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 16040

RUC 201 1790608840001

202 IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL

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"/>

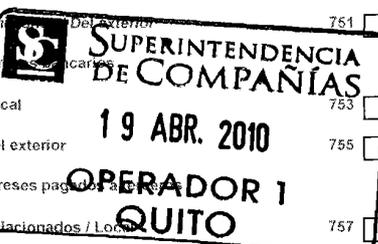
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

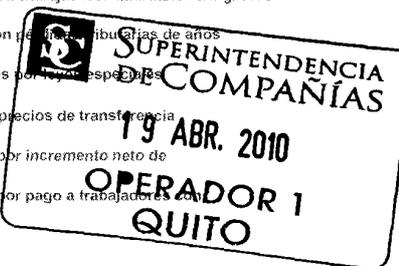
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="54,411.39"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="2,439,718.68"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="6,137.1"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="158,532.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <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	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,620.12"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="text" value="20,610.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		613 <input type="text" value="2,466,466.07"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="29,691.24"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 <input type="text" value="13,316.77"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="275,295.03"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos enajenados por actividades	330 <input type="text" value="0"/>	El sujeto pasivo	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	244,703.61	
Otros activos corrientes	332	58,322.21	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	572,632.48	el sujeto pasivo	702	239,143.01	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,644,477.41	704 33,906.27
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	11,506.15	el sujeto pasivo	705	275,295.03	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,951.92	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,957.7	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56.49	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,261.83	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	12,210.43	(-) 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	716 184,830.48
Gastos de organización y constitución	373	10,842.18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 13,879.61
Otros activos diferidos	377	8,843.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 34,712.89
(-) Amortización acumulada	378	2,487.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,090.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,197.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 20,608
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,493.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 160.51
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 5,614
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,517.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 63,504.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 5,305.5
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 1,206.33
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	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a proveedores			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 8,121.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	602,040.44	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	115,987.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	36,227.26	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	121,725.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,620	
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	10,966.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	70,412.09	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,309.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,532.38	
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	12,271.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,010.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,323.42	Servicios públicos	787	0	788	20,666.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,875.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,700.52	TOTAL COSTOS	797	1,853,029			
Provisiones	428	2,615.03	TOTAL GASTOS	798		799	564,614.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	311,578.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,417,643.25	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	14,279.6	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			13,316.77	
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		802	48,822.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	7,323.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	20,610.29	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	1,913.96	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por otros gastos	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	48,558.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,558.03						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="22,803.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="360,136.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="22,803.07"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="15,800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,700.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,529.06"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,900"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="438.28"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="181,966.7"/>	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="21,862.95"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="35,798.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="29,691.24"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="241,903.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="602,040.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,628.62"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR



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
Numero Serial: 990356558205
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Javier J. Maza
CONTADOR.

Nelson Luis Góngora
GERENTE.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790608840001
CEP#(Número de Serie)	990356558205
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A. ICO INTERNACIONAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:59:04 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------