

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26502019

NAC-06ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1793182735001

202

ISSONATUPA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso 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 netas locales gravadas con tarifa 12%		601	44,309.29
Caja, bancos	311	1,488.26	Ventas netas de activos fijos	602	300
Inversiones corrientes	312		Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Rendimientos financieros	604	0
Relacionados - Locales	313	38,705.43	Otras rentas exentas	605	0
Relacionados - Del exterior	314	0	Dividendos percibidos locales	606	11.36
No relacionados - Locales	315	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	607	0
No relacionados - Del exterior	316	0	De recursos públicos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			De otras locales	609	0
Relacionados - Locales	317	0	Del exterior	610	0
Relacionados - Del exterior	318	0	Otras rentas exentas	611	0
No relacionados - Locales	319	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	0
No relacionados - Del exterior	320	0		613	44,620.65
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	Ventas netas de activos fijos	614	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	2,178.65
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	644.69			
Inventario de materia prima	324	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de productos en proceso	325	0	COSTO GASTO		
Inventario de suministros y materiales	326	1,094.36	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327	625.65	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,464.65
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	62.79			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	1,320.36			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	23,919.44			
ACTIVO FIJO					

ACTIVO FIJO		Importaciones de materia no producidas por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 704
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1,367.72	el sujeto pasivo	705 625.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345 1,699.28	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 216.93	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,641.07	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 716 29,516.3
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 718 5,722.98
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 720 2,857.35
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721 722 5,441.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725 726 3,210
Inversiones largo plazo - Otras	382	Consumos	727 728 1,034.04
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Suministros y materiales	729 730 539.9
Relacionados - Locales	383	Transporte	731 732 179.54
Relacionados - Del exterior	384	Provisiones - Para jubilación	733 734 5,154.93
No relacionados - Locales	385	Provisiones - Para jubilación	735 736 3,394.04
No relacionados - Del exterior	386	Provisiones - Para cuentas incobrables	737 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones - Otras provisiones	742
Relacionados - Locales	387	Arrendamiento mercantil - Local	743 744
Relacionados - Del exterior	388	Arrendamiento mercantil - Del exterior	745 746
No relacionados - Locales	389	Comisiones - Local	747 748
No relacionados - Del exterior	390	Comisiones - Del exterior	749 750 11.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Intereses bancarios	751 752
Otros activos largo plazo	392	Local	753 754 137.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Del exterior	755 756
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 26,760.51		
PASIVO		Intereses y dividendos	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados - Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados - Del exterior	758
Relacionados - Locales	411 6,938.84	No relacionados - Local	759 760
Relacionados - Del exterior	412	No relacionados - Del exterior	761 762
No relacionados - Locales	413 7,035.52	Pérdida en venta de activos - Relacionados	763 764
No relacionados - Del exterior	414	Pérdida en venta de activos - No relacionados	765 766
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 768
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 770 3.69
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 772

Préstamos de accionistas / Locales	417	17,591.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	1,302.61
Relacionados / Locales	419	6,405.32	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,757.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	216.93
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	296.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,563.69
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	942.69		
Provisiones	428	1,303.09	TOTAL GASTOS	798	0	799	62,349.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,031.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	942.69		
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		2,178.65
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Credito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,031.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 201275 20 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18.671,17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	644,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26.760,51	Anticipo próximo año (formula)	879	0

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 (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 917

Valor USD 916 Valor USD 917

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

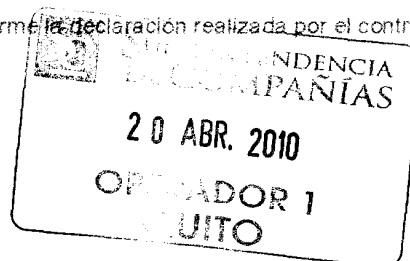
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353374478

Fecha Recaudación: 06/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792182735001
CEP#(Número de Serie)	870353374478
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ISSONATURA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	04:19:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

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

