

161922

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27144268

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26621817

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1792178918001] 202 [COMERCIAL DE LLANTAS SALTOS HERMANOS 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
Passivo 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%	801	[ ] 152,326.53	
Caja, bancos	311	[ ] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	[ ] 0
Inversiones corrientes	312	[ ] 0	Exportaciones netas	803	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	[ ] 0
Relacionados / Locales	313	[ ] 53,469.08	Rendimientos financieros	806	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	314	[ ] 0	Otras rentas gravadas	806	[ ] 759.5
No relacionados / Locales	315	[ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	807	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	316	[ ] 0	Dividendos percibidos locales	808	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	[ ] 0	De recursos públicos	809	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	318	[ ] 0	De otras locales	810	[ ] 0
No relacionados / Locales	319	[ ] 0	Del exterior	811	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	320	[ ] 0	Otras rentas exentas	812	[ ] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	[ ] 535.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	888	[ ] 153,086.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[ ] 2,841.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[ ] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881	[ ] 0
Inventario de materia prima	325	[ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	882	[ ] 0
Inventario de productos en proceso	326	[ ] 0			
Inventario de suministros y materiales	327	[ ] 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[ ] 15,334.02	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	[ ] 0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[ ] 0	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	[ ] 0	el sujeto pasivo	701	[ ] 0
Otros activos corrientes	332	[ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	[ ] 71,109.88	el sujeto pasivo	702	[ ] 138,764.38
ACTIVO FIJO			inventarios de bienes no producidos net		

INFORMACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	360	el sujeto pasivo	705	15,334.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	110	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,120.84	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	1,452.24	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	863.88	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>349</b>	<b>4,079</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,379.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
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)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	2,261.94	Honorarios profesionales y dietas	722	120
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>117.95</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	2,203.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	225.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,580.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,297.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	218.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	535.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	763	1,285.27
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 366 + 376 + 387)</b>	<b>598</b>	<b>76,306.84</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	39,427.26	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0
Locales	415	8,036.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	100
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,400	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,396.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	778	25.32		
Relacionados / Locales	419	2,252.34	Gastos de viaje	777	0	778	1,832.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que es cargo 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	963.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	975.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	688.52	Servicios públicos	787	0	788	843.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,473.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,983.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,430.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,065.51		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>71,780.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (727 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>148,495.87</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	754	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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	4,590.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	688.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (698+810+811+812)	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 precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,901.64		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<b>71,780.41</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	420	Total impuesto causado	849	975.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	3,106.23	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	975.41
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,526.23</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>586</b>	<b>75,306.64</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 975.41

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	875.41	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 (899 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 0
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

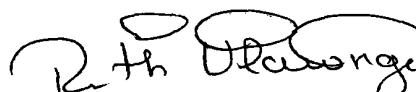
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

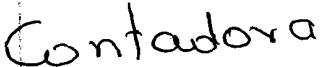
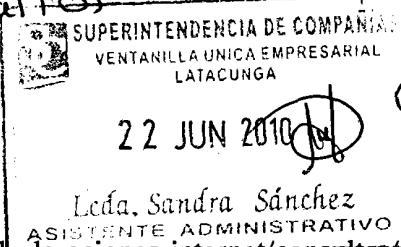
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870359799742

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

~~Sra Sandra Salter~~  
Sra Sandra Salter  
Gerente



SRI

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

161928

**Identificación de pago**  
**Número de Identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Red bancaria  
 1792178916001  
 870354572935  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

COMERCIAL DE LLANTAS SALTOS HERMANOS CIA. LTDA.  
 2009  
 10/04/2010  
 12/04/2010  
 05:48:41 PM  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 975.41
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 975.41

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 975.41
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 975.41

Le recordamos que el valor de US \$ 975.41 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

