

162178

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031724

MAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

1792187265001

202

GRUPELEON C.A.

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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

2,431.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

7,500

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Del exterior

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

009

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

240

Ventas netas de exportación (Informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

10,171.23

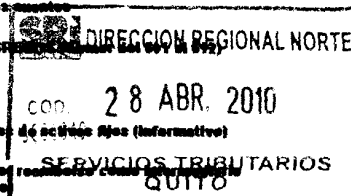
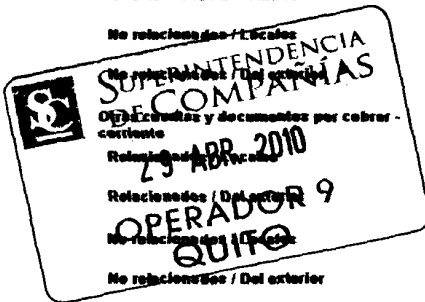
Ingresos por reconocimientos como donaciones

002

0

ACTIVO FIJO

Ingresos por reconocimientos como donaciones



ACTIVO FIJO

Importaciones en aduana no producidas por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	400,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos 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	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,811.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	100,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	492,388.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del ESS	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	1,817.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del ESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	217.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,400.6	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	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	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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
Otros 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	0	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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	503,889.92	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

No relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

Pérdida en venta de activos / Relacionados

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

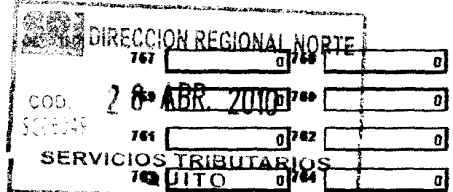
Otros pérdidas

Locales

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Del exterior

Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	15,842.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,000.94		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	7,811.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	217.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	152.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,981.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	15,842.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,981.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	704	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 809 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	21,981.51		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	500,000	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	152.28		
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 atribuidos e 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 por depreciación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de salarios	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	500,000	(-) Deducción por pago a disposición	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	21,829.23		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	489	515,842.43					
PATRIMONIO NETO				Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 9
QUITO
29 ABR. 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5006049
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS 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	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21.881.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	503.860.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

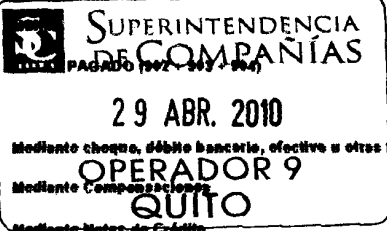
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903



904

905

906

908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	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 exactos y verdaderos, 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

100

RUC CONTADOR

100

HUBERTO LEÓN R.

NGIA YARIBEL OLIVERA
CC. 1714731070

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: 870358673885
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		1792187265001	
CEP#(Número de Serie)		870358673885	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRUPLEON C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		04:35:31 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 2.00	
Total		\$ 2.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010			

