

162431

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27115284

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

RUC 201

1792193591001

202

CRUZ Y GALARRAGA, SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y MANEJO DE OBRAS DE CONSTRUCCION

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	154,475.73	
Caja, bancos	311	12,492.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,559.81
No relacionados / Locales	315	160,473.39	Utilidad en venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	10,881.63	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,702.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	166,035.54
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,485.83			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,296.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	13,744.03			
Mercaderías en tránsito	329	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	148,256.67
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,670.37			



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

OPERADOR 1

QUITO



DIRECCION REGIONAL NORTE

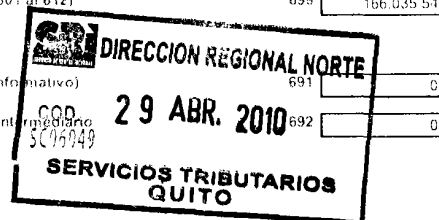
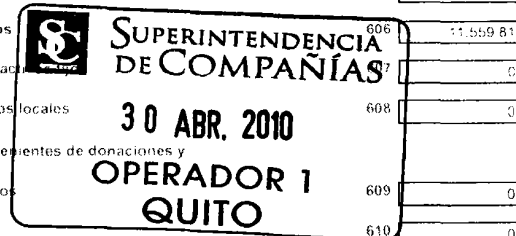
29 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
	</	



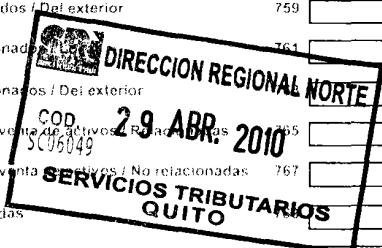
COSTOS Y GASTOS

COSTO

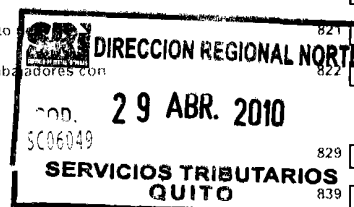
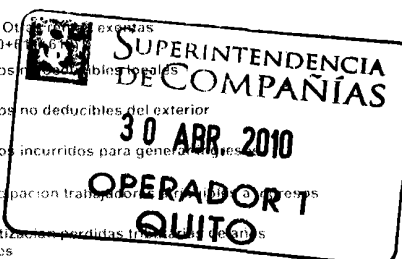
GASTO

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	148,256.67
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,670.37			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, harcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 13.744.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 205.3	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	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 22.81	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	369 182.49	(-) 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 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 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 815.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a 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	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 6.287.2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 232.94
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 438.96
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 1.702.89
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 62.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 200.852.86	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	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 45.434.75	Pérdida en venta de activos no relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos no relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 265.21



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	44,354.44	Gastos de viaje	777	0	778	78.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	103,288.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,743.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	336.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14.305
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	134,512.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,547.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194,821.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	159,060.28		
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	6.975.26		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros dividendos exentos (609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generalidades exentas	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores por pagar a socios exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortizaciones y pérdidas tributarias de años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de empleados	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6.975.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	194,821.41					
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	6.975.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,743.82		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,296.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Credito 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	5,231.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44 / 48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,031.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,852.86	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
 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RUC BANCARIA

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

Numero Serial: 870359509651

Fecha Recaudación: 26/04/2010


 ANDRES CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 MANUEL ASENCIO
 CONTADOR


 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2010
 SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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

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

Red bancaria
1792193591001
870359509651
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

CRUZ Y GALARRAGA, SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONFECCION Y MARROQUINERIA CIA. LTDA.

Razón Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 26/04/2010
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Hora de Declaración 02:31:59 PM
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 447.48
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 447.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 447.48
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 447.48

Le recordamos que el valor de US \$ 447.48 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010