

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. 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 201 202

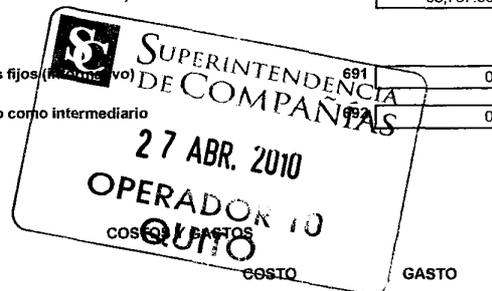
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

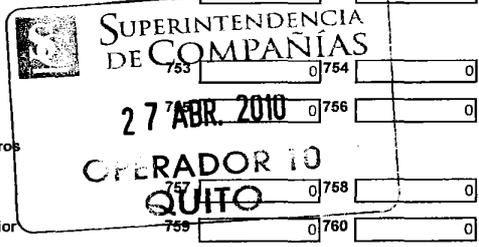
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,895.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="93,754.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="12.71"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="13,372.4"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="93,767.56"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,625.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,033.61"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="500"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="28,427.25"/>		



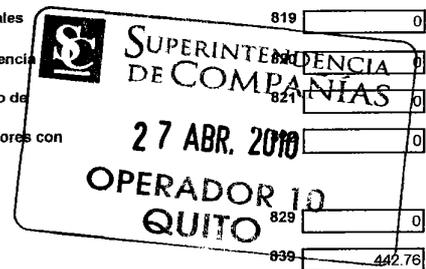
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos	706	0		
Muebles y enseres	343	5,428	el sujeto pasivo	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	7,049	Compras netas locales de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0		
Otros activos fijos	347	5,385.71	(-) Inventario final de materia prima	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,850.53	Inventario inicial de productos en proceso	712	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,012.18	(-) Inventario final de productos terminados	715	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	716	23,178		
Gastos de organización y constitución	373	193.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	5,418.58		
Otros activos diferidos	377	6,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,680.11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,693.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	8,719.74		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	4,852.63		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	3,914.95		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	3,666.42		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	9,547.25		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	2,629.82		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	669.4		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,132.55	Del exterior	738	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0		
No relacionados / Locales	413	6,452.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0		

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se advierte que los sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje					
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto					
No relacionados / Locales	421	2,710.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada					
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,850.53	
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	3,456.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,390.69	790	8,930.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,226.27	TOTAL COSTOS	797	20,937.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			74,849.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,389.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			95,787.47	
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			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			2,019.91	
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	41,963.44	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,577.15	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	824			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	827			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,963.44						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			442.76	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,352.46						
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			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			0	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			595.77	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados a sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se debe presentar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguidas obligaciones tributarias.



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,019.91"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="51,132.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria. Tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

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

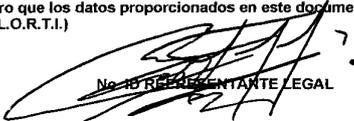
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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. de 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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353707242
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792195829001
CEP#(Número de Serie)	870353707242
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDIALEYKA C.A
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	03:50:19 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

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

162532