

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25191553

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091728210001

202 COMPAÑIA DE CAMIONETAS QUEBRADA SECA 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
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	0	
Caja, bancos	311	263.5	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	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	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			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 263.5 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas 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 camiónero 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 0 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 0 (-) 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 0

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 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 0

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

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

739 0 740 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

742 0 743 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

744 0 745 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

746 0 747 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

748 0 749 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

750 0 751 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

752 0 753 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 263.5 Del exterior

754 0 755 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

757 0 758 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

759 0 760 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

761 0 762 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

763 0 764 0

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

riente
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones entidades corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 Amortizaciones

424 Servicios públicos

425 Pagos por otros servicios

426 Pagos por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

771 772

773 774

775 776

777 778

779 780

781 782

783 784

785 786

787 788

789 790

791 792

797

798 186.5

799 186.5

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

794

795

796

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

841

842

841

842

08/05/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado

501 450 Total impuesto causado

849 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 0

capitalización

505 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

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

519 186.5 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 263.5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 263.5 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0200365105

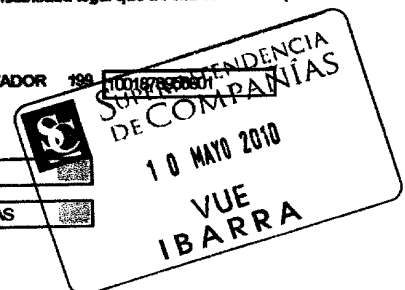
RUC CONTADOR 199 000187800001

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: 870340261531

Fecha Recaudación: 22/02/2010

HOLGER H. VASTONEZS

MORENO GOMAN DIEGO RAMIRO

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091728210001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CAMIONETAS QUEBRADA SECA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

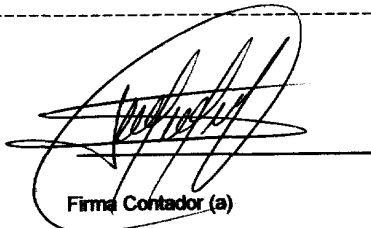
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0200355105
199	RUC CONTADOR -----	1001878956001
201	RUC -----	1091728210001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE CAMIONETAS
203	EXPEDIENTE -----	163003
311	Caja, bancos -----	263.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	263.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	450.00
519	Pérdida del ejercicio -----	186.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	263.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	263.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	186.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	186.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	186.50
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	186.50
839	PÉRDIDA -----	186.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0200355105



Firma Contador (a)

C.I. 1001878956001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091728210001
CEP#(Número de Serie)	870340261531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE CAMIONETAS QUEBRADA SECA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/02/2010
Hora de Declaración	01:31:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/02/2010

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

