

16710

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIOResolución
No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17769796

NAC-DGER2008-
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2008(O) ORIGINAL - (S)
SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790690504001 202 CONFECCIONES MEVIL 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	422,076.08
Caja, bancos	311	1,925.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	55,294.88
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	31,795.42	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	3,196.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,136.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	477,370.96
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	30,840.81	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	137,450.51			
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			
Otros activos corrientes	332	2,762.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	72,281.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206,835.61			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no		

COSTOS Y
GASTOS.

COSTO

COSTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	162,655.68	Impendidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	3,809.22		706	26,254.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,943.19	Inventario inicial de materia prima	707	107,110.69		
Equipo de computación y software	345	4,600.46	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	69,495.53	Importaciones de materia prima	709	30,840.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,811.95	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	116,483.48		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	137,450.51		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	167,692.13	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	118,902.71
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	32,046.75
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	14,446.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	4,854
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	39,968.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		727	0	728	384.3
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	2,775.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	733	0	734	8,355.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	735	0	736	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	742	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
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)	398	374,527.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	7,421.57
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,912.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,366.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	406.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,082.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,060.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,964.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,463.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,425.8	Servicios públicos	787	0	788	6,250.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46,941.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,838.51		
Provisiones	428	10,318.67	TOTAL GASTOS	798	307,360.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,988.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	461,198.96		
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	16,172		
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	2,425.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	176,690.43	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,715.16		
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	46,508.31	(+) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	223,198.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,461.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		284,186.95					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	19,461.36		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	4,865.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,386.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,121.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,008.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	65,218.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,992.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	478.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90,340.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	374,527.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	124.08

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	478.75
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	478.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	478.75
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 1702479401

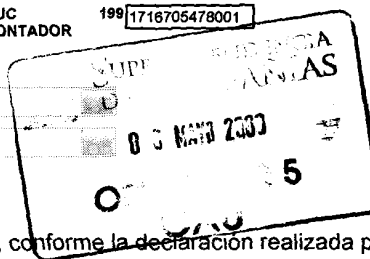
RUC
CONTADOR

199 1716705478001

FORMA DE
PAGO
BANCO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265988825
Fecha Recaudación: 27/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16710

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1790690504001	
CEP#(Número de Serie)		870265988826	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Hora de Declaración		02:12:13 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 478.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 478.75	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 478.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 478.75 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009			

