

169 A1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26656495

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 1790721345001 202 ISRARIEGO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,587,897	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,386,477.93
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	519,205.38
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,493,580.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,125,557

Caja, bancos

311 542,037.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,532,372.65

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,603,516.95

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

314 848,137.8

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 2,426,632.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 80,371.38

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 118,211.11

Del exterior

612 70,065.14

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 16,411,883.12

(-) Provisión cuentas incobrables

321 467,139.36

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 127,629.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 700,102.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 114,431.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 1,227,207.22

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 44,841.17

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,823,729.18

Mercaderías en tránsito

329 348,991.73

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	27,180.99	el sujeto pasivo	701	6,297,222.32	
Otros activos corrientes	332	44,183.2	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,798,547.94	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	901,551.32	el sujeto pasivo	703	4,332,970.22	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	79,354.46	el sujeto pasivo	705	3,823,729.18	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,573,485.93	Inventario inicial de materia prima	706	1,324,477.68	
Equipo de computación y software	345	916,467.83	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	545,764.89	Importaciones de materia prima	708	4,172,832.31	
Otros activos fijos	347	52,368.45	(-) Inventario final de materia prima	709	1,227,207.22	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,723,122.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	51,917.11	
Terrenos	349	300,495.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	44,841.17	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,646,366.11	(-) 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	496,272.26	716 906,757.26
Gastos de organización y constitución	373	170.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,356.02	718 75,563.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,334.36	720 101,103.43
(-) Amortización acumulada	378	170.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 907,073.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 44,826.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 127,665.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,976.83	730 34,581.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,973.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	66,339.74	734 19,217.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	200,461.43	736 129,565.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 41,432.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 89,419.82
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 144,966.68
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 29,183.25
(-) 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 86,479.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	12,444,914.05	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	760 325,578.38
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	1,078,673.94	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	240,604.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,385,262.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	15,454.91
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	227,705.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,207.2	772	95,715.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	193,627
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,834.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	57,404.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,876.79
Relacionados / Del exterior	420	603,671.55	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,341.24
No relacionados / Locales	421	694,066.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	230,647	784	171,241
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	144,966.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	199,179.09	788	25,725.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	482,651.7	790	130,398.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	119,322.79	792	715,167.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,003,387.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,694,142.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,229,985.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,697,529.36
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							
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	1,285,646.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,843,248	(-) 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% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	377,010.52		
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	310,109.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	152,787.43	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,306,144.72					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	908.635.72
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,536,129.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	686,849	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 capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	141,939.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,702,585.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,663,056.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,285,646.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,908,784.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,444,914.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	145,285.65

Pago previo (Informativo) 890

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)	905	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

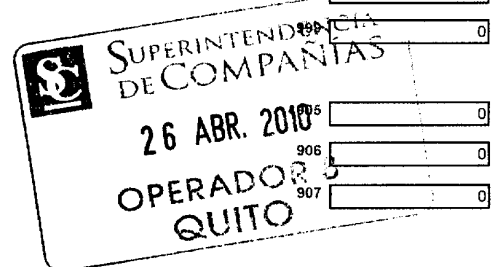
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 RUC CONTADOR 199

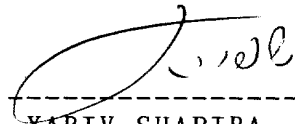


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990354919863

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



YARIV SHAPIRA

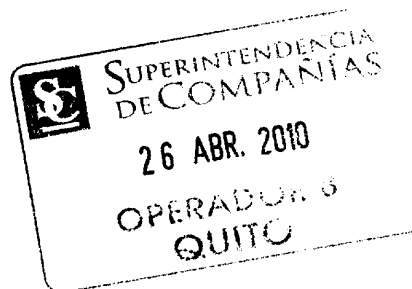
GERENTE GERERAL



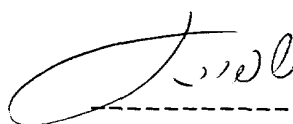
ANA MARIA HERNANDEZ PENAHERRERA

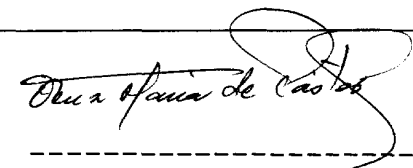
CONTADORA GENERAL

ISRARIEGO CIA. LTDA

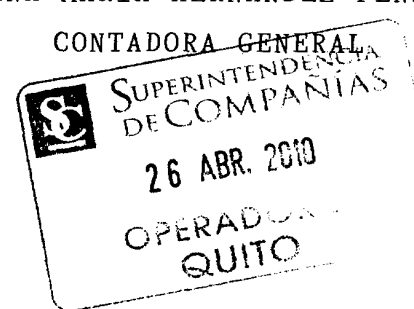


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790721345001
CEP#(Número de Serie)			990354919863
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ISRARIEGO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		12:51:35 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
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	


YARIV SHAPIRA
GERENTE GENERAL


ANA MARIA HERNANDEZ PENAHERRERA
CONTADORA GENERAL

ISRARIEGO CIA. LTDA


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR
QUITO