

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27163856

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17902

RUC 201 1790844307001

202 PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.

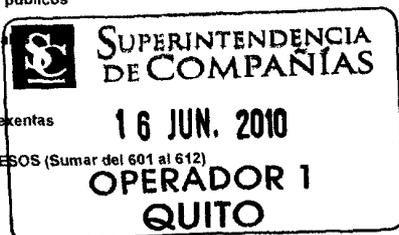
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

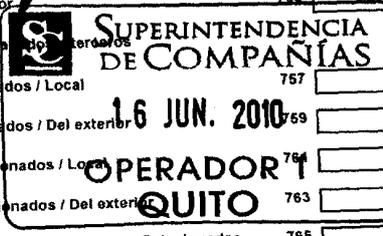
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 394,690.58
Caja, bancos	311 5,817.03	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 57,395.96
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 41,241.73
No relacionados / Locales	315 24,530.16	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 66,103.9	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 493,328.27
<i>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</i>	323 13,223.93		
<i>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</i>	324 17,735.03	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 0
<i>Inventario de materia prima</i>	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692 0
<i>Inventario de productos en proceso</i>	326 0		
<i>Inventario de suministros y materiales</i>	327 0		
<i>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</i>	328 76,215.83	COSTOS Y GASTOS	
<i>Mercaderías en tránsito</i>	329 0		
<i>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</i>	330 0	COSTO	
<i>Activos pagados por anticipado</i>	331 0	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 77,793.37
<i>Otros activos corrientes</i>	332 0	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 107,806.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 203,625.88	<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	
ACTIVO FIJO			



IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 76,215.98 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 30,898.66 el sujeto pasivo 705 76,215.83
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 232,321.65 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 10,843.79 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	347 117,047.83 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 285,043.96 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 2,866.26 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 185,150.21 (-) 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 95,209.67 716 51,138.22
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 13,004.48 718 6,538.35
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 18,566.29 720 7,227.71
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 16,679.32
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 727 7,732.15 728 33,548.65
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 3,934.81 730 2,925.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 1,674.69
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 910.43 734 7,330.78
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 6,849.9 736 11,640
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 0 744 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 6,718.04
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 44.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 388,776.09 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses por pagar
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	413 25,469.69 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Locales	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	415 0 Pérdida en venta de activos / Otras pérdidas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Locales	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 0
Del exterior	771 0 772 0



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	4,577.31			
Relacionados / Locales	419	60,529.51	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	27,312.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,755.64	784	10,595.82	
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	13,297.79	788	3,092.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,532.72	790	8,469.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,253.64	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	326,431.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	172,201.63			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113,311.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	498,633.25			
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	256,867.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,304.98			
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% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,284.89			
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	0	(+) 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	256,867.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	979.91			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	370,178.71						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	414	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	979.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	106,088	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,473.21			
				853	0			



Reserva legal	507	143.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,737.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,261.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,772.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	111,253.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,304.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,480.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,597.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	388,776.09	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	878	4,464.75

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

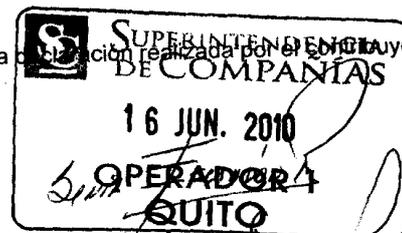
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717363574 RUC CONTADOR 199 1707339154001

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: 870359995594
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

[Firma]
 Gerente General



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790844307001
CEP#(Número de Serie)	870359995594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03:31:50 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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