

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693600

NAC-DGER2008-1520

18.104

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 1790875318001

202 AMBIENTES HOGAR 2.000 CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

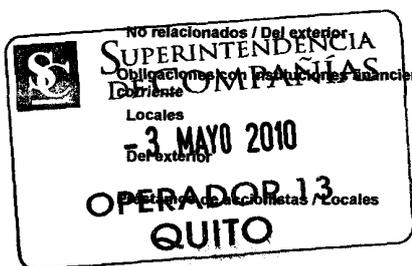
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

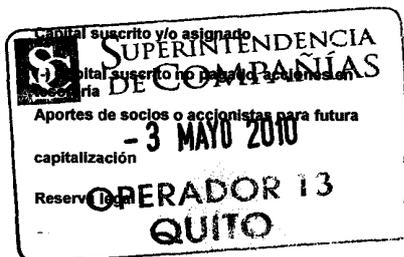
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,624,326.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="46,038.33"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="13,942.63"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="8,502.82"/>	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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="662.02"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="52,885.23"/>	Utilidad por 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 - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="505,486.77"/>	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="6,177.91"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="790.21"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="171,708.09"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="58.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,810,638.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="97,432.2"/>	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="330,604.51"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="482,315.26"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,481.25"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="617,577.3"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,050,320.34"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	463,015.13	el sujeto pasivo	703	124,346.53	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,487.6	el sujeto pasivo	705	330,604.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,618.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	95,454.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,917.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	142	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	469,029.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,247.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	217,853.36	(-) 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	34,426.19	716	296,006.27
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	17,100.15	718	44,968.38
Otros activos diferidos	377	482,928.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,034.32	720	65,871.04
(-) Amortización acumulada	378	351,007.23	Honorarios profesionales y dietas	721	1,841.69	722	21,431.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	131,921.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,464	726	78,840.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29,048.18	Mantenimiento y reparaciones	727	3,658.1	728	28,161.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,369.61	730	303.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,285.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	59.07	734	15,459.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,356.87	736	26,123.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para afiliación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas cobrables	741	0	742	25.12
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	0
(-) 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	29,048.18	Local	753	0	754	53,568.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,429,143.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,894.23
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	223,491.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	11.03
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones por impuestos financieros - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,528.85
Locales	415	149,483.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772.48	772	1,488.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Obligaciones por impuestos financieros - largo plazo			por partes relacionadas	773	0	774	0
Locales	417	47,372.07					



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,099.11
Relacionados / Locales	419	102,964.26	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	280,804.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,269.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,580.13	Amortizaciones	785	2,490.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,208.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,253.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,024,555.14
Provisiones	428	10,074.55	TOTAL GASTOS	798	896,708.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	913,770.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,921,263.17
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 reembolso (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	110,624.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	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	171,708.09
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,334.21
No relacionados / Locales	451	61,748.49	(+) 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	61,748.49			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	256,988.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	975,519.04			
PATRIMONIO NETO					
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
Saldo utilidad gravable				842	0
Capital suscrito v/o asignado	501	225,000	Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito no devuelto a quienes lo suscribieron	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	18,224.16
Reserva legal	507	4,945.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0



Otras reservas	509	449,250.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	79,208.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,444.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	130,391.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	110,624.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	97,432.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	453,624.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,429,143.39	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

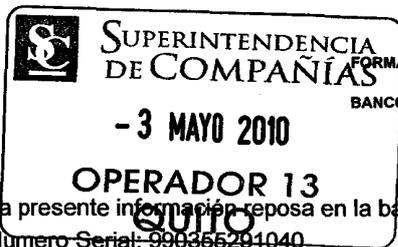
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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 1704905098 RUC CONTADOR 199 1710419274001

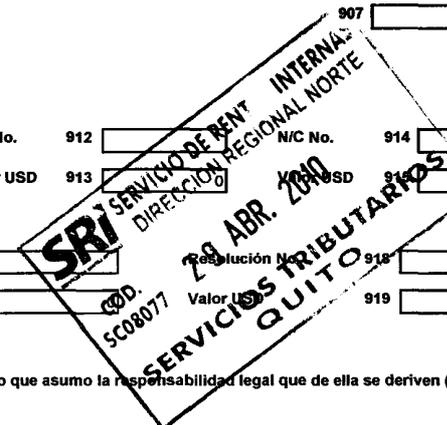


FORMA DE PAGO 921 no existe dato 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990366294040
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Carlos Maldonado
 CARLOS MALDONADO
 GERENTE

Rocío Rodríguez
 ROCÍO RODRÍGUEZ
 CONTADORA



EXP. 18104

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790875318001
CEP#(Número de Serie)	990355291040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AMBIENTES HOGAR 2.000 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:56:53 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
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

