

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26833721

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

1191714942001

202

LOJAHABITAR 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

115,970 98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

473,000

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

16,155 2

Rendimientos financieros

605

485 1

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

21,738 28

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

7,341 68

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699

473,485 1

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 mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

161,206 14

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 181 3	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 9,907 15	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 2,620 1	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 29,990 4	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 7,637 01	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 93,084 32	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 500,255 64	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 628,411 9 	(-) 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 29,456
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 3,052
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 5,558 59
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 3,400
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 0 728 759 6
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 413 74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 2,096 92
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 331 91
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 5,332
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación 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 incobrables	742 0
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 0 	Local	753 0 754 268 25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399 789,618 04 	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	767 0 768 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	769 0 770 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	771 0 772 0
No relacionados / Locales	413 24,278 17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	773 0 774 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	775 0 776 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	777 0 778 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	779 0 780 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781 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	543 2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	740
Relacionados / Locales	419	672,316 16	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	17,938 82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,663 31	Servicios públicos	787	0	788	1,084 3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,883 21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	373,519 35	792	4,290 64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	373,519 35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	62,210 36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	720,186 46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	435,729 71
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 (S: 800 - 799 mayor a 0)	801	37,755 39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,663 31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	688 27		
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	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,780 35		
Otros pasivos	489	42,253 5	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	762,449 96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,780 35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,195 09		
			(-) Anticipo pagado	851	5,560 09		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	11,387.31			
Utilidad del ejercicio	517	37,755.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,635
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	27,168.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	789,818.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,978.21

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 2,635

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 2,635

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

905 2,635

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

199 1102626254

RUC CONTADOR

199 1102588181001

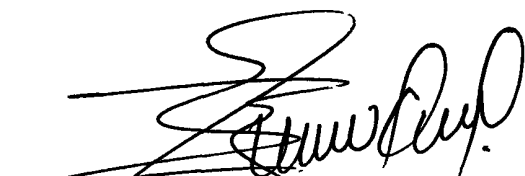
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LOJA S.A.

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

Numero Serial: 870356693625

Fecha Recaudacion: 16/04/2010


 José Antonio Córdova
 GERENTE


 1102588181001
 ZABAleta COSTA ROLDAN DEL CARMEN
 CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 18/06/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1191714942001
CEP#(Número de Serie)	870356693625
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOJAHABITAR CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	01.25 21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.635.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2.635.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.635.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,635.00
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,635.00 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2900785798 , del Banco BANCO DE LOJA S.A