

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32346166

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26604650

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201322

RUC 201 1191721388001

202 CENTRO DE PEREGRINACIONES MARIA REINA DE LA PAZ 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%

801 24,101.71

Caja, bancos

311 449.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incoobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 24,101.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,921.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,184.25

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos de activos fijos (informativo)

821 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 25,915.75

Inventario de prod. terminados y mercad. 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

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 30,481.14

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Activos		Pasivos	
Inmuebles (excepto terrenos)			
341	00,110	el sujeto pasivo	700 0 701 0
Naves, aeronaves, barcas y similares			
342	1,346.7	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres			
343	0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones			
344	0	Inventario inicial de materia prima	709 0
Equipo de computación y software			
345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil			
346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos			
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo			
348	3,603.16	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos			
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Otros en proceso			
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS			
359	60,918.54	(-) 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 8,014.44
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 1,358.28
Otros activos diferidos			
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,406.00
(-) Amortización acumulada			
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
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 0
Inversiones largo plazo / Otras			
382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales			
383	0	Suministros y materiales	731 0 732 11,985.71
Relacionados / Del exterior			
384	0	Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales			
385	0	Provisiones / Para jubilación personal	735 0 736 0
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	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior			
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 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 0.0
(-) Provisión cuentas incobrables			
391	0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo			
392	0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
393	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)			
399	91,398.68	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			
411	0	No relacionados / Local	757 0 758 0.0
Relacionados / Del exterior			
412	0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales			
413	24,861.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior			
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Otras pérdidas			
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Locales			
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
Del exterior			
418	0		769 0 770 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	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,603.16
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	132.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	27,159.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	24,861.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,159.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,058.12		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	498	0	PÉRDIDA	838	3,058.12		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 498)	489	24,861.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	71,800	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	462.3		
			(-) 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	1,731.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,098.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,502.27			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	3,058.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,194.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,537.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91,399.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	187.11

Pago previo (informativo)

880 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 (858 - 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102606777 RUC CONTADOR 199 1103375661001

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: 870412244071

Fecha Recaudación: 28/10/2010

[Firma manuscrita]
Luzmila L. L.
1102606777
Gerente

[Firma manuscrita]

CONTADOR PÚBLICO AUDITOR
Lic. Lorena Morales Moreno
MAT 30.592
RUC: 1103375661001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 28/10/2010

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1191721388001
CEP#(Número de Serie)	870412244071
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE PEREGRINACIONES MARIA REINA DE LA PAZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/10/2010
Hora de Declaración	09:49:31 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/10/2010

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