

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20067776

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2006195

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201324

RUC 201

1191721485001

202

RODRIGUEZ Y SALINAS 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%		001	256,093.27
Caja, bancos	311	57.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%,	002	2,637.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (001 al 012)	009	256,931.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	612.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
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			
Otros activos corrientes	332	0			
	333	0			
	334	0			
	335	0			
	336	0			
	337	0			
	338	0			
	339	0			
	340	0			
	341	0			
	342	0			
	343	0			
	344	0			
	345	0			
	346	0			
	347	0			
	348	0			
	349	0			
	350	0			
	351	0			
	352	0			
	353	0			
	354	0			
	355	0			
	356	0			
	357	0			
	358	0			
	359	0			
	360	0			
	361	0			
	362	0			
	363	0			
	364	0			
	365	0			
	366	0			
	367	0			
	368	0			
	369	0			
	370	0			
	371	0			
	372	0			
	373	0			
	374	0			
	375	0			
	376	0			
	377	0			
	378	0			
	379	0			
	380	0			
	381	0			
	382	0			
	383	0			
	384	0			
	385	0			
	386	0			
	387	0			
	388	0			
	389	0			
	390	0			
	391	0			
	392	0			
	393	0			
	394	0			
	395	0			
	396	0			
	397	0			
	398	0			
	399	0			
	400	0			
	401	0			
	402	0			
	403	0			
	404	0			
	405	0			
	406	0			
	407	0			
	408	0			
	409	0			
	410	0			
	411	0			
	412	0			
	413	0			
	414	0			
	415	0			
	416	0			
	417	0			
	418	0			
	419	0			
	420	0			
	421	0			
	422	0			
	423	0			
	424	0			
	425	0			
	426	0			
	427	0			
	428	0			
	429	0			
	430	0			
	431	0			
	432	0			
	433	0			
	434	0			
	435	0			
	436	0			
	437	0			
	438	0			
	439	0			
	440	0			
	441	0			
	442	0			
	443	0			
	444	0			
	445	0			
	446	0			
	447	0			
	448	0			
	449	0			
	450	0			
	451	0			
	452	0			
	453	0			
	454	0			
	455	0			
	456	0			
	457	0			
	458	0			
	459	0			
	460	0			
	461	0			
	462	0			
	463	0			
	464	0			
	465	0			
	466	0			
	467	0			
	468	0			
	469	0			
	470	0			
	471	0			
	472	0			
	473	0			
	474	0			
	475	0			
	476	0			
	477	0			
	478	0			
	479	0			
	480	0			
	481	0			
	482	0			
	483	0			
	484	0			
	485	0			
	486	0			
	487	0			
	488	0			
	489	0			
	490	0			
	491	0			
	492	0			
	493	0			
	494	0			
	495	0			
	496	0			
	497	0			
	498	0			
	499	0			
	500	0			
	501	0			
	502	0			
	503	0			
	504	0			
	505	0			
	506	0			
	507	0			
	508	0			
	509	0			
	510	0			
	511	0			
	512	0			
	513	0			
	514	0			
	515	0			
	516	0			
	517	0			
	518	0			
	519	0			
	520	0			
	521	0			
	522	0			
	523	0			
	524	0			
	525	0			
	526	0			
	527	0			
	528	0			
	529	0			
	530	0			
	531	0			
	532	0			
	533	0			
	534	0			
	535	0			
	536	0			
	537	0			
	538	0			
	539	0			
	540	0			
	541	0			
	542	0			
	543	0			
	544	0			
	545	0			
	546	0			
	547	0			
	548	0			
	549	0			
	550	0			
	551	0			
	552	0			
	553	0			
	554	0			
	555	0			
	556	0			
	557	0			
	558	0			
	559	0			
	560	0			
	561	0			
	562	0			
	563	0			
	564	0			
	565	0			
	566	0			
	567	0			
	568	0			
	569	0			
	570	0			
	571	0			
	572	0			
	573	0			
	574	0			
	575	0			
	576	0			
	577	0			
	578	0			
	579	0			
	580	0			
	581	0			
	582	0			
	583	0			
	584	0			
	585	0			
	586	0			
	587	0			
	588	0			
	589	0			
	590	0			
	591	0			
	592	0			
	593	0			
	594	0			
	595	0			
	596	0			
	597	0			
	598	0			
	599	0			
	600	0			
	601	0			
	602	0			
	603	0			
	604	0			
	605	0			
	606	0			
	607	0			
	608	0			
	609	0			
	610	0			
	611	0			
	612	0			
	613	0			
	614	0			
	615	0			
	616	0			
	617	0			
	618	0			
	619	0			
	620	0			
	621	0			
	622	0			
	623	0			
	624	0			
	625	0			
	626	0			
	627	0			
	628	0			
	629	0			
	630	0			
	631	0			
	632	0			
	633	0			
	634	0			
	635	0			
	636	0			
	637	0			
	638	0			
	639	0			
	640	0			
	641	0			
	642	0			
	643	0			
	644	0			
	645	0			
	646	0			
	647	0			
	648	0			
	649	0			
	650	0			
	651	0			
	652	0			
	653	0			
	654	0			
	655	0			
	656	0			
	657	0			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	480	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	970	Inventario inicial de materia prima	706	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,450	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y listas	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	725	0	726	0
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 clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397 + 387)	398	2,127.48	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Compras netas locales de materia prima				

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	Costos 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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	102	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	69.95	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	258,520.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	258,520.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	65.28	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 899 - 799 mayor a 0)	801	410.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
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 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	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 entidades 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 desanuncio	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	65.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	410.22		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	167.26					
PATRIMONIO NETO							
Utilidad a reinvertir y capitalizar						841	0
Saldo utilidad gravable						842	410.22
Capital suscrito y no pagado	501	400	Total impuestos retenidos	843	102.56		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,150	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852	7.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

31/08/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	0			
Utilidad del ejercicio	517	410.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	94.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	1,960.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	2,127.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,564.71

Pago previo (informativo)

890 98.59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	94.66	Interés	898	1.09	Multa	899	2.04
----------	-----	-------	---------	-----	------	-------	-----	------

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)	909	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		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. 901 de la L.O.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1103530679

RUC CONTADOR

199 1103442628001

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: 870388051250

Fecha Recaudación: 05/08/2010



GERENTE

Sr. Pablo Salinas

CONTADORA

Sr. Maria L. Encinas



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1191721485001
870388051250
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RODRIGUEZ Y SALINAS CIA. LTDA.
2009
05/08/2010
10:55:52 AM
26/04/2010
05/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00