

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26391623

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 201508

RUC 201 1191726681001 202 COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL 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
TÓTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 619,795 81
Caja, bancos	311 945 26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 476,190 41
Operaciones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 38,540 84	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	319 150	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 118 92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,095,986 22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,567 65	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22 96	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 101,631 56		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 144,739 35	COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 81,112 88
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,053,309 91

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				
Herramientas y enseres	343	1,254.82	el sujeto pasivo	705	101,631.56		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,460	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,549.9	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	589.65	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 FIJOS	369	7,675.07	(-) 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	8,949.19
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,860.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,648.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,260.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	13,609
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	114.69
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	860
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,769.3
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	118.92
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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	152,814.42	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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	121,783.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relaciones 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	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	661,14
Relacionados / Locales	419	2,800	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,295,85
No relacionados / Locales	421	10,834,28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	589,65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,217,15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,627	Servicios públicos	787	0	788	235,64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,419,17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,298,81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,032,791,23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	45,681,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,262,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,078,472,88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediano (informativo)	796		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		801	17,513,34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,627
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	50,4
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	14,936,74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,262,28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		842	14,936,74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	3,734,19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	517,04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

Reserva legal	507	1,115.22	(-) 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	10,036.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,217.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,552.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	152,814.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

TITULO 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	3,217.15
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,217.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,217.15

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	

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. 101 de L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1104469034 RUC CONTADOR 199 1104335078001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352269838
 Fecha Recaudacion: 31/03/2010

COMERCIALIZADORA
PIPIPI DEL SUR CIA LTDA
 R.O.C. 110175521004
 DIR. de Registro de Comercio
 Miguel Rionda y su esposa Loja

GERENTE

María Fernanda Yaguache A.
 CPA. María Fernanda Yaguache A.
CONTADORA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1191726681001
CEP#(Número de Serie)	870352269838
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA PUERTA DEL SOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	09:10:07 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,217.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,217.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,217.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,217.15
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,217.15 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3441415604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.