

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26565413

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

201555

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1191728714001

202 GLORIA ROMAN AGUIRRE E HIJOS 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%

601 160,280.62

Caja, bancos

311 1,024.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 158.5

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 24,971.19

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 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 249.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 160,439.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,546.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23.68

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 mercad. en almacén

328 70,264.63

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 66,979.94

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

98,580.53

el sujeto pasivo

702

138,280.58

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

100

el sujeto pasivo

705

70,264.63

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

706

0

Equipo de computación y software

345

2,992

Compras netas locales de materia prima

707

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

25,804.08

Importaciones de materia prima

708

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

709

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

2,686.85

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

26,209.21

(-) 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

1,300

716

6,696

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

327

Otros activos diferidos

377

0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719

0

720

1,392.77

(-) Amortización acumulada

378

0

Honorarios profesionales y dietas

721

0

722

3,000

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

464.52

Inversiones largo plazo / Otras

382

0

Combustibles

729

0

730

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383

0

Suministros y materiales

731

0

732

192

Relacionados / Del exterior

384

0

Transporte

733

0

734

168.79

No relacionados / Locales

385

0

Provisiones / Para jubilación patronal

735

0

736

7.7

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

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

1,175.5

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399

124,789.74

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

Relacionados / Locales

411

0

No relacionados / Local

757

0

758

0

Relacionados / Del exterior

412

0

No relacionados / Del exterior

759

0

760

0

No relacionados / Locales

413

22,801.08

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 -

Otras pérdidas

765

0

766

0

corriente									
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	710.28		
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	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	12,951.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,686.85		
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	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	136,296.89				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	21,021.41				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,752.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	157,317.3				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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	17,042.39							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,121.82				
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,072.68	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	468.27				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,300				
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 o 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	85,115.07							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,963.55				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	120,867.92							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0				
			Saldo utilidad gravable	842	3,963.55				
PATRIMONIO NETO									

28/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado

501

800

Total impuesto causado

849

988.39

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

0

(-) Anticipo pagado

851

0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

23.68

capitalización

505

0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853

0

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

3,121.82

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

964.71

(-) Pérdida del ejercicio

519

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

0

TOTAL PATRIMONIO NETO

596

3,921.82

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

124,789.74

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 (897 - 897)

902

964.71

Interés por mora

903

0

Multas

904

0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

964.71

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

905

964.71

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.I.)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL

66212 204 AN

198

1100839895

RUC CONTADOR

199

1103186035001

SOUTH JARAMILLO

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

Dra. Jovita Jaramillo M.
C.P.A. CONTADORA-AUDITORA
Matr. 26.709.
RUC: 1103186035001
Telf. 2582748

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

Numero Serial: 870354008828

Fecha Recaudación: 08/04/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActiva...

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1191728714001
CEP#(Número de Serie)	870354008628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GLORIA ROMAN AGUIRRE E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	04:07:17 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 964.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 964.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 964.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 964.71
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 964.71 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010