

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25948668

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 201649
 RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,286,663.24"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="339,914.74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="10,022.57"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="114.14"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="109,390.75"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,084.13"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,286,777.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="99,026.72"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="970,436.37"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="78,174.53"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,941,543.62"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,527,707.02"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	970,436.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,874.1	706
Equipo de computación y software	345	20,932.14	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,925.22	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,175.73	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,355.73	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	290,000	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	718
(-) Amortización acumulada	378	0	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	290,000	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			723
Relacionados / Locales	383	0	724
Relacionados / Del exterior	384	0	725
No relacionados / Locales	385	0	726
No relacionados / Del exterior	386	0	727
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728
Relacionados / Locales	387	0	729
Relacionados / Del exterior	388	0	730
No relacionados / Locales	389	0	731
No relacionados / Del exterior	390	0	732
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	733
Otros activos largo plazo	392	0	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	735
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,841,062.75	736
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757
Relacionados / Locales	411	490,574.01	758
Relacionados / Del exterior	412	0	759
No relacionados / Locales	413	1,236,452.21	760
No relacionados / Del exterior	414	0	761
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			762
Locales	416	0	763
Del exterior	416	0	764
		Otras pérdidas	
		765	
		766	
		767	
		768	
		769	
		770	
		771	
		772	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,036.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	155.05	
Relacionados / Locales	419	14,388.74	Gastos de viaje	777	0	778	79.89	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30.24	
No relacionados / Locales	421	12,492.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	509.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,154.71	Amortizaciones	785	0	786	666.66	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,371.62	Servicios públicos	787	0	788	2,589.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,667.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,150.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	2,049,281.76			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	148,351.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,783,433.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,197,633.26	
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 (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	89,144.12	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	13,371.62	
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	916.41	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	76,688.91	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,783,433.36						
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	76,688.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	19,172.23	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,788.42	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	5,682.94	(-) 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	51,148.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,383.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,629.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,841,062.75	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 (859 - 897)	902	16,383.81
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,383.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,383.81

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 198 1102859230 RUC CONTADOR 199 1102986013001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 870347835671

Fecha Recaudación: 17/03/2010

[Handwritten Signature]
 Pedro Nino Valdivieco
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 Ing. Rigoberto Mingo M.
 CONTADOR AUDITOR
 Matricula # 25918
 RUC. 1102986013001