

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684409

NAC-DGER2008-1620

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

202181

RUC 201 0190358518001

202 QUINTA LUCRECIA 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%	601 222,231.91
Caja, bancos	311 15,646.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23,284.9
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	606 117.83
No relacionados / Locales	315 0	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 6,182.95	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 245,634.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,213.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (información)	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 85,829.54		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 130,287.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 80,652.21	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0

reembolso como intermediario  
INFORMACIÓN  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
UNIVERSIDAD DEL ZULIA

7 9 APR 2010

Victor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	55,929.54	
Muebles y enseres	343	205,426.16		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,944.8	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,505.02	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,377.58	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,577.82	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	359	252,675.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	10,267.12	10,538.2
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,970.73	4,442.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,300.4	1,810.19
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	2,732.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	6,500
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Mantenimiento y reparaciones				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	185
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	522.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Suministros y materiales				
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	731	0	2,359.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	19,744.77	20,025.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	736	596.67	34.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones				
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	396.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	333,627.94	<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relaciones con el exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relaciones con el exterior				
Relacionados / Locales	411	101,906.09	No relacionados / Locales	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	767	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	769	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
				771	502.64	1,549.58
				773	0	0
				775	0	0
				776	0	0



Superintendencia de Compañías  
 Relaciones con el exterior  
 No relacionados / Del exterior  
 Victor Barros Pontón

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	326.35
No relacionados / Locales	421	23,654.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,373.39	784	7,675.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	193.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,538.17	788	860.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,337.53	790	14,509.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	176,999.15		
Provisiones	428	25,226.5	TOTAL GASTOS	798		84,856.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,981.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		261,855.86	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,849.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		16,221.12	
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 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		29,848.2	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		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	68,849.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,627.08	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	219,830.46					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a retener	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		13,627.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849		3,406.77	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo	851		0	
Otras reservas	509	129,812.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,213.14	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	



UTILIDAD A RETENER

Saldo utilidad gravable

79,9 ABR 2010

*Doctor Barros Pontón*

Unidad del ejercicio	011	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	193.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,414.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	113,797.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	333,627.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,984.01

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 (869 - 897) 902 193.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 193.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 193.63

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0102989779 RUC CONTADOR 199 0301249173001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355199123  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



7 9 ARR 2010

*Diabor Barros Donón*

*Anita Carvallo G.*  
ING. ANITA CARVALLO G.  
GERENTE

*Cesar Minchala*  
ING. CESAR MINCHALA S.  
CONTADOR