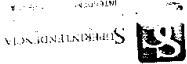


Exp. 202302



Donia Aguirre Denerio

Nº. FORMULARIO
26731478

(CO)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0
104

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203

EXPEDIENTE

RUC 201 0190361926001

202

VALENCIA ABOGADOS CIA.LTDA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 102 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NAC-DGER2008-1520

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

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

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

0

012 Egreso con partes relacionadas del exterior

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016 0

014 0

013 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos: Ingresos

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

318	Relacionados / Del exterior	0	De otras locales	610	0
319	No relacionados / Locales	0	Del exterior	611	0
320	No relacionados / Del exterior	0	Otras rentas exentas	612	0
321	(-) Provision cuentas incobrables	0	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	0
322	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	0			
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
325	Inventario de materia prima	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692	0
326	Inventario de productos en proceso	0			
327	Inventario de suministros y materiales	0			
328	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	0			
329	Mercederías en tránsito	0			
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
331	Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	701	0
332	Otros activos corrientes	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	el sujeto pasivo	702	0
341	ACTIVO FIJO	0	el sujeto pasivo	703	0
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
343	Muebles y enseres	0	el sujeto pasivo	705	0
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
345	Equipo de computación y software	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	0	Importaciones de materia prima	708	0
347	Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
374	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	715	0
375	Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	consiguen materia gravada del IGV	716	0
376	Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
377	Gastos de investigación y desarrollo	0	que no constituyen materia gravada del IGV	718	0


Superintendencia
de Industria y Comercio
Denia Aguirre Dementia

Descripción	2023	2022	2021	2020	2019
Otros activos diferidos	37	719	0	0	0
(-) Amortización acumulada	376	121	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	733	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		725	0	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	384	727	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	729	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		731	0	0	0
Relacionados / Locales	383	733	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	736	0	0	0
No relacionados / Locales	385	737	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	739	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		742	0	0	0
Relacionados / Locales	387	743	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	745	0	0	0
No relacionados / Locales	389	747	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	749	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	751	0	0	0
Otros activos largo plazo	392				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	753	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	755	0	0	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
Relacionados / Local	757	758	0	0	0
Relacionados / Del exterior	759	760	0	0	0
No relacionados / Local	761	762	0	0	0
No relacionados / Del exterior	762	763	0	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	766	0	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	768	0	0	0
Otras pérdidas	769	770	0	0	0
Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	772	0	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416				
Del exterior	415				
Locales	416				

417	Préstamos de accionistas / Locales	por partes relacionadas	773	0	774
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	Gastos de gestión	775	0	775
419	Relacionados / Locales	Gastos de viaje	777	0	778
420	Relacionados / Del exterior	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
421	No relacionados / Locales	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
422	No relacionados / Del exterior	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	Amortizaciones	785	0	786
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	Servicios públicos	787	0	788
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	Pagos por otros servicios	789	0	790
426	Credito a mutuo	Pagos por otros bienes	791	0	792
427	Obligaciones emitidas corto plazo	TOTAL COSTOS	797	0	
428	Provisiones	TOTAL GASTOS	798	0	798
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
441	Relacionados / Locales	Baja de inventario (informativo)	794	0	794
442	Relacionados / Del exterior	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795
443	No relacionados / Locales	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	796
444	No relacionados / Del exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
445	Locales				
446	Del exterior				
447	Préstamos de accionistas / Locales	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811
449	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 558)	812	0	812
449	Relacionados / Locales	(-) 100% Otras rentas exentas (802+810+811+812)	813	0	813
450	Relacionados / Del exterior	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814
451	No relacionados / Locales	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815
452	No relacionados / Del exterior	(-) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0	816

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

490	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	(+) Participación trabajadores a socios exentos	817	0
484	Credito a mutuo	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
455	Obligaciones emitidas largo plazo	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
458	Provisiones para jubilación patronal	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
457	Provisiones para desahucio	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
458	Otras provisiones	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0			
479	Pasivos diferidos	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
489	Otros pasivos	0	PERDIDA	839	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	0			

PATRIMONIO NETO					
501	Capital suscrito y/o asignado	400	Total impuesto causado	849	0
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	(-) Anticipo pagado	851	0
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
507	Reserva legal	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
509	Otras reservas	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
517	Utilidad del ejercicio	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
519	(-) Pérdida del ejercicio	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	400			
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
837	Impuesto	0	Interés	895	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 + 867)					
892		0			

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	903		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. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103886545

RUC CONTADOR

199

0104684923001

FORMA DE PAGO

CBA ANITA LUCIA ACOSTA

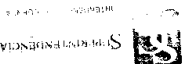
921

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTADOR

DRA. FERNANDA ASTUDILLO
GERENTE GENERAL



Anita Aguirre Genteria

14/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.cc/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=25591139