

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26857310

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 21217

RUC 201 0990167346001

202 BODEGAJE, REPRESENTACIONES, ORGANIZACION, AFIANZADA DE ADUANA, KILAJE Y CUBICAJE, ESPEC Y REGISTRADO

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%

801 307,087.65

Caja, bancos

311 142,819.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 134,428.03

Inversiones corrientes

312 21,142.05

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 7,318.15

Relacionados / Locales

313 3,855.79

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 211,298.89

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 114,935.64

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 26,118.53

Del exterior

812 135.69

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,277.71

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)

899 448,969.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 514,892.23

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excento terrenos)

341 0

al sujeto pasivo

703 0

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

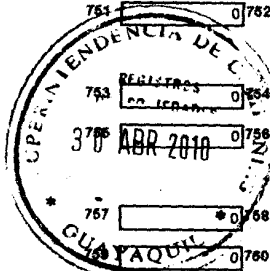
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

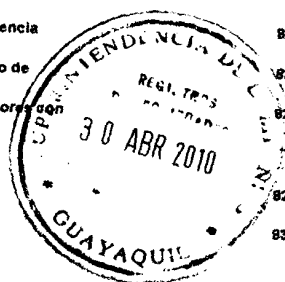
Importaciones de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	40,692.21	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,988.07	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	6,015	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,108.87	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	147,086.83	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	7,748.17	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,536.08	(-) Inventario final de productos terminados		
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,532
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	133.44	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	12,296.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	133.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,398.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	5,934.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,751.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,658.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,488.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,194.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	541,561.75	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	6,762.33	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	8,125.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	72.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0



Cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		4,282.45	
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	2,242.24
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	3,146.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,266.51	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,277.2	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	22,981.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,610.5	TOTAL COSTOS	785	404.9
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	2,703.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,041.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	27,874
PASIVO LARGO PLAZO				788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	789	267,121.52
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	267,121.52
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	791	0
No relacionados / Locales	443	2.94		792	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	181,848
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,277.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,109.31
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2.94	UTILIDAD GRAVABLE	829	163,680.11
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	82,044.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	163,680.11
Capital suscrito y/o asignado	501	97,080	Total impuesto causado	849	40,920.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,198.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,455.15
Reserva legal	507	21,270	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	123,382.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	104,132.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Hilidad del ejercicio	517	113,651.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 30,266.51
-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	459,516.87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	541,561.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

Pago previo (Informativo)

890

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 - 867) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RAFAEL EDUARDO CEVALLOS PROAÑO

FORMA DE PAGO

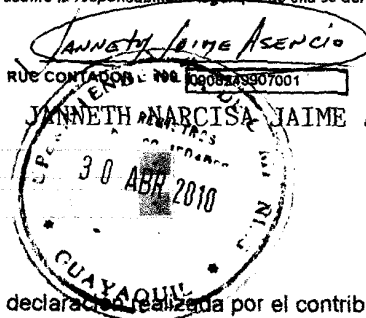
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

RUE CONTADOR L 908 0008249907001

JANNETH NARCISA JAIME ASENCIO



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

Numero Serial: 870356929527

Fecha Recaudación: 16/04/2010

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

21217

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990167346001
870356929527
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

DEGAJE, REPRESENTACIONES, ORGANIZACION, AFIANZADA DE ADUANA, KILAJE Y CUBICAJE, ESPEC Y REGISTRADOS C.
JA. BROKER

Razón Social

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

16/04/2010

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Hora de Declaración

11:04:29 PM

Fecha Máxima de Pago

16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 30,266.51

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 30,266.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 30,266.51

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 30,266.51

Le recordamos que el valor de US \$ 30,266.51 , debe ser cancelado hasta el: 16/04/2010

