

21499

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764735

NAC-DGER2008-1520

21.499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

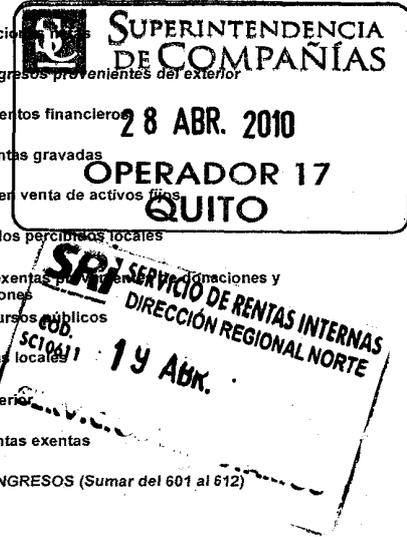
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="258,488.58"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="578,243.49"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="836,732.07"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,254,869.74"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="9,868,297.17"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	602 <input type="text" value="344,241.85"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="521,106.82"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="2,138.62"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,353,132.61"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="5,745.95"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,316,095.1"/>	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="169,172.06"/>	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="100,091.83"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,741,530.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,664.13"/>		
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 intermediario (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="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos sujeción de	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

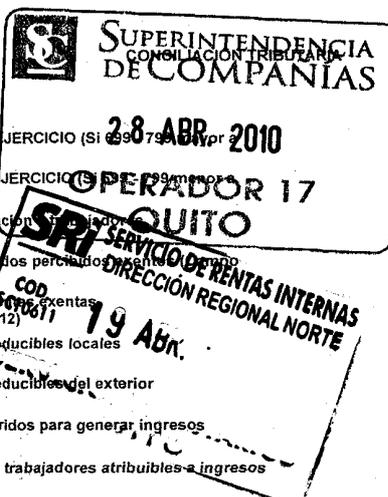


Activos pagados por anticipado	331	109,110.24	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,108,952.05	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	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	121,060	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	237,087.26	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	740,056.87	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	800,148.56	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	298,055.57	(-) 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	0	716 2,539,989.32
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	718 577,887.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 488,109.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,405,555.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios y extras por servicios ocasionales	723	0	724 192,924.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 409,050.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 44,872.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 83,415.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 423,841.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 71,423.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 90,708.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 13,541.73
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,407,007.62	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 22,026.12

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 19 ABR 2010
 SERVICIOS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	503,811.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	9,174.97
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	144,931.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,147.32
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	36,970.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,508.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	63,087.69
Relacionados / Del exterior	420	158,268.67	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,037.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	199,788.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	156,596.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	291,357.58	Servicios públicos	787	0	788	167,391.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,901,733.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	204,654.51	TOTAL GASTOS			798	8,799,146.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,515,657.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,799,146.57
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							
Locales	445	118,486.97					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699,794.97 por 0)	801	0	801	1,942,383.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 0 por 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación	811	0	811	291,357.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (del 608)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	22,775.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	863,068.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	358,770.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	198,595.39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,340,325.62					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,475,205.99"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,855,982.86"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,475,205.99"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="224,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="368,801.5"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="212,205.41"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="44,800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,282,224.76"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="156,596.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="1,551,024.76"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,407,007.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="76,142.81"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356003111
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

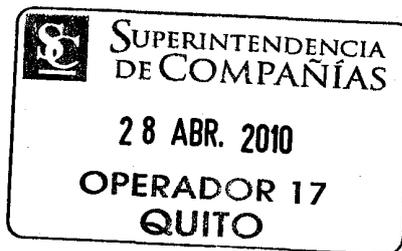


Rafael Muñoz
Presidente Ejecutivo
C.I. 0901734111

Deloitte & Touche
Ecuador C. Ltda.

Nancy Granda
Contadora

RUC: 1101046686001



EXP
49974



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990173230001
CEP#(Número de Serie)	990356003111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:20:56 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 156,596.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 156,596.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 156,596.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 156,596.09

Le recordamos que el valor de US \$ 156,596.09 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1907409 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

