

23486

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0890343594001
870359443251
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERIA DE JUGUETES LA RASPA C LTDA.
2009
28/04/2010
12 34 19 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

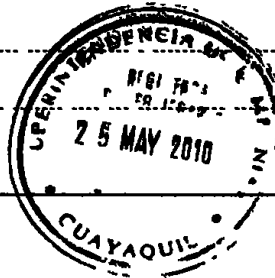
Total Impuesto a Pagar \$ 0 00
Intereses por mora \$ 0 00
Multas \$ 0 00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0 00
Compensaciones \$ 0 00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0 00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 0 00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27100844

NAC-DGER2008-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 23488

RUC 201 0990343594001

202 FERIA DE JUGUETES LA RASPA C 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%

001 314,612.14

Caja, bancos

311 8,748.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 5,726.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 19,082.6

No relacionados / Locales

315 157,466.88

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 26,066.08

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar 001 a 013)

000 339,421.44

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)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso cargo aduanero (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328 846,451.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 20,738.24

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 1,050,466.29

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes en situación sur



GASTO

Inventario inicial de bienes en producción por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes en producción por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes en producción por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	176 786	el sujeto pasivo	703	2,940 67	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,632 39	el sujeto pasivo	705	846 451 65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12 218 23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11 895 29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5 300	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,277 93	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	82,473 26	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	173 939 24	(-) 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	716	0	716	126 381 47
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	26 656 36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26 115 68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7 301 36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1 138 34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1 050 45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	301 44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3 160
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	1 917 86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,233 63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1 233 408 53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pasivos a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	121,519 74	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	42,259 23	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
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	749 72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11 055 42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,878.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,587 75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11 530 28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	14 811 88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10 342.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,389 93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	653 182 86		
Provisiones	428	28,515 29	TOTAL GASTOS	798	268 755 74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212 882 01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	931 908 6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Salda de inventario (Informativo)	794	527 889 64		
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 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	880 950 49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	592,487 16		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	527 889 64		
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	(-) Deducciones por pérdidas capitalizables	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia C. 11	820	0		
Provisiones para destrucción	457	0	(-) Deducción por incremento más de 50% de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	880 950 49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	64 617 52		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,093,832 5	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10 000	Salda utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto cancelado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Anticipo pagado	851	7 621 51		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1 624 98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	887	14 115 15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	21 797 6	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	3 114 91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	83 683 38	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	12,581 4
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	139 578 03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	1,233 408 53	Anticipo próximo año (Móneda)	878	7 804 42

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 982 0

Interés por mora 983 0

Multas 984 0

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) 989 0

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

985 0

Mediante Compensaciones

986 0

Mediante Notas de Crédito

987 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 988 0 N/C No. 918 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 989 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0806974878

RUC CONTRIBUIDOR

199 0821707585001

FERIA DE JIJUETES "LA RASPA" Cts. Ltda.

Ing. Galo Terán Parada
GERENTE

FORMA DE PAGO

BANCO

921

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Senal 870359443251
 Fecha Recaudacion 26/04/2010

