

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029819

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26677474

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990806128001

202

JAIME POLO & HIJOS 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

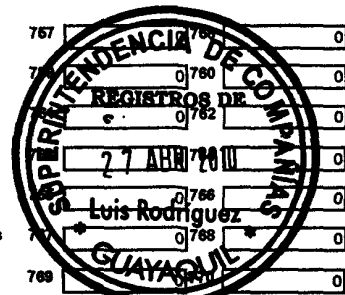
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,452,556.84
Caja, bancos	311	88,029.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
No relacionados / Locales	315	50,498.93	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	39,685.08	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	504.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,452,556.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,439.22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,581.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	81,792.31			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	31,123.42
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	145,060.96
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	273,531.04			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	179,204.85	el sujeto pasivo	703	987,762.78	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,993.87	el sujeto pasivo	705	81,792.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,712.14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,035.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,956.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,546.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	140,811.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	159,643.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	317,280.32	(-) 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	57,052.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,999.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,188.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,124.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,214.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	46,125.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,908.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,845.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,621.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,315.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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			742	504.99
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	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,984.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	590,811.36	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	8,052.8	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			766	0
No relacionados / Del exterior	414	110,825.04	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,195.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,334.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,328.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,381.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,513.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,362.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,178.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,134.16	Servicios públicos	787	0	788	10,373.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,823.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,390.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,082,154.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	276,174.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169,703.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,358,329.08		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	20,885.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	84,227.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	128,083.45	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,134.16		
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	619.73		
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 leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,979.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	80,713.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	316,683.07					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Saldo utilidad gravable		80,713.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		20,178.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,544.42	(-) Anticipo pagado		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	9,591.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	11,975.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	163,101.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	69,506.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,586.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	274,128.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	590,811.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,847.03

Pago previo (informativo) 890 10,586.97

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 10,586.97 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 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100084036

Jaime Polo M.

RUC CONTADOR

199 0911948719001

Silvia Torres C.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358654916

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



26784

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990806128001
CEP#(Número de Serie)	990355129731
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JAIME POLO & HIJOS C. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:29:49 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,586.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,586.97
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,586.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 10,586.97
Le recordamos que el valor de US \$ 10,586.97 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3125224304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

