

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26263830

NAC-DGER2008-1520

27.106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990629918001

202 MARIA TERESA GANCINO HALLO COMPANIA LIMITADA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 113,902.94

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Relacionados / Locales

313

Relacionados / Del exterior

314

No relacionados / Locales

315 88,744.21

No relacionados / Del exterior

316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

Relacionados / Locales

317

Relacionados / Del exterior

318

No relacionados / Locales

319 30,001.03

No relacionados / Del exterior

320 163,584.72

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,540.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,971.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,950

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 196,513.37

Mercaderías en tránsito

329 17,484.5

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos no corrientes

331

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,388,725.06

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

Unidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,388,725.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

- 3 MAYO 2010

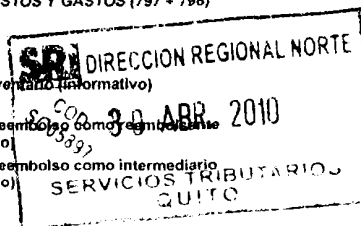
OPERADOR 6 QUITO

COSTO

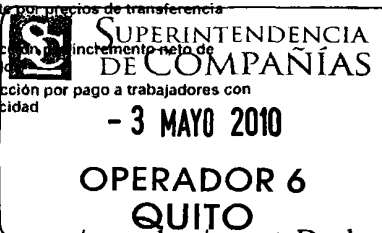
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	190,085.09	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	648,611.7	el sujeto pasivo	702	534,324.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	164,460.41	el sujeto pasivo	703	240,294.12	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	53,149.48	el sujeto pasivo	705	196,513.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,984.83	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	56,316.21	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,848.21	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	15,521.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	181,335.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	48,151.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	240,096.51	(-) 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 70,776.71
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 24,542.07
Otros activos diferidos	377	8,132.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,549.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 9,260.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,132.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 10,082.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 53,344.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 477.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 72,418.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 11,029.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,766
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			742 354.2
Relacionados / Locales	387	159,447.04	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 61,832.24
(-) 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	159,447.04	Local	753	0	754 28,782.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,056,288.02	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 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	533.652.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	136.025.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6.694.21
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	1.975.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29.539.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41.124.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.703.99
No relacionados / Locales	421	53.196.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31.514.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13.040.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7.252.48	Servicios públicos	787	0	788	14.857.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	74.493.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11.065.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44.497.61	TOTAL COSTOS	797	768.189.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	572.185.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	787.665.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1.340.375.23
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 representante (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	48.349.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	37.400.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7.252.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11.065.33
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 empleado			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37.400.42					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,162.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	825,066.13			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	52,162.68
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	849	13,040.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,950
Reserva legal	507	1,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	198,665.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	28,056.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,909.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,221.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,056,288.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,448.27

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

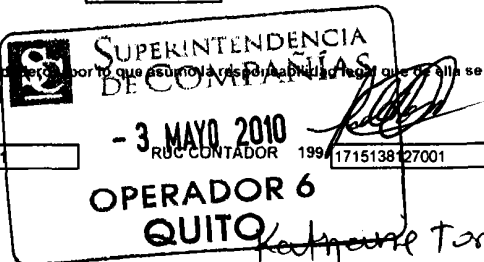
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 N.º REPRESENTANTE LEGAL 198

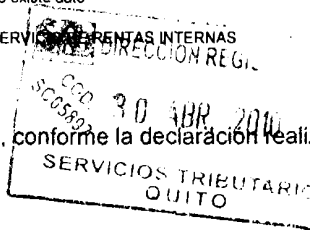

 - 3 MAYO 2010
 OPERADOR 6
 QUITO
 RUC CONTADOR 199

Katherine Torres Jaramilla

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

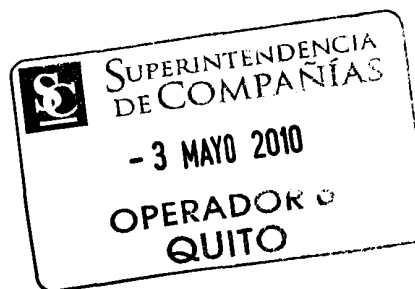
922 SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNAS
DIRECCIÓN REGI.



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

Numero Serial: 870350991307

Fecha Recaudacion: 26/03/2010



27106

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
0990829918001
870350991307
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARIA TERESA GANCINO HALLO COMPANIA LIMITADA
2009
26/03/2010
08:03:26 AM
12/04/2010
26/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

