



SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Ltda.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25720261

NAC-DGER2008-1520



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INDEPENDENCIA DE CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

30 MAR 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Rebeca Idrogo Polo

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190000222001

202 SUCEORES DE LUIS RODRIGUEZ M. CIA. 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	866,695.7
Caja, bancos	311	90,764.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	57,031.71
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	0	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	0	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	723,727.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,951.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	117,831.24			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	214,547.66			

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 104,478.89

702 195,961.39

General Torres 798 y Sucre • Telfs.: 2827 071 / 2827 944 / 2842 024 • Fax: (593)7 2843 033

E-mail: slrmcll@etapanet.net • P.O. Box. 01.01.0209 • Cuenca - Ecuador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/nec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 3/11/2010



SUCEORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Ltda.

341	0	el sujeto pasivo	703	309,291.59	704	3,346.99
ACTIVO FIJO						
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	117,831.24	
Muebles y enseres	343	3,749.23	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,370	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,223.55	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,895.68	(-) 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	76,313.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	9,633.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	18,471.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	1,800
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	33,000
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	2,134.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	295.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	731	0	3,069.94
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	735	0	6,384.89
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	216,443.34	Local	755	0	0
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	10,167.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	5,181.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

General Torres 798 y Sucre • Telfs.: 2827 071 / 2827 944 / 2842 024 • Fax: (593)7 2843 033

E-mail: slrmcl1@etapanet.net • P.O.Box: 01 01 0209 • Cuenca - Ecuador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 3/11/2010



Prestamos de accionistas / Locales 417 0/14 0/14
 Prestamos de accionistas / Del exterior 418 0/14 0/14
SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Ltda. 0/14 0/14

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	1,030.92
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	5,545.27
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	135.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	1,972.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	4,820.95
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	13,649.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	491,900.63
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	186,785.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	678,686.48

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,040.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,756.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,284.79
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	36,284.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	9,571.2
		(-) Anticipo pagado	851	5,432.46
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	519.05
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. LTDA.

Reserva legal	500	80,468.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	844	0
Otras reservas	509	80,468.05	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0		856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,713.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,619.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	123,698.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	216,443.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,852.4

Pago previo (informativo) 890 0

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 - 897)	902	3,619.69
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,619.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,619.69

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101600971 RUC CONTADOR 199 0101759298001

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: 990345550894
 Fecha Recaudación: 11/03/2010

SUCESORES
 LUIS RODRIGUEZ M. CIA. LTDA

 ING. JORGE MEJIA P.
 GERENTE

MERCY MERCHAN B.
 CBA. 025823

General Torres 798 y Sucre • Telfs.: 2827 071 / 2827 944 / 2842 024 • Fax: (593)7 2843 033
 E-mail: slrmc11@etapane.net • P.O. Box: 01 01 0208 • Cuenca, Ecuador
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 3/11/2010