



# 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

13 ABR 2009

16853095

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190000222001

202

SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. CIA. LTDA

### 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="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

### ESTADO DE SITUACIÓN

### ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="665,369.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="71,162.35"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="44,418.17"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="632.05"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="710,420.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,314.1"/>	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="104,478.89"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="38,750"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="156,133.54"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="203,457.02"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="216,705.34"/>		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 20/03/2009  
 General Torres 798 y Sucre • Telis.: 2827 071 / 2827 944 / 2842 024 • Fax: (593)7 2843 033  
 E-mail: sirmcl1@etapanef.net • P.O.Box: 01.01.0209 • Cuenca - Ecuador



# SUCEORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Ltda

ACTIVO		PASIVO					
	341	0	el sujeto pasivo	705	235,086.93	706	4,600.63
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,749.23	el sujeto pasivo	705	104,478.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,370	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,086.23	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,031</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	69,000
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	8,895
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,743.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,720
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	0	726	29,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,383.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	207.45
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>		731	0	732	2,791.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,579.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				742	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>218,736.34</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,644.73	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	47,427.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,091.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



# SUCESTORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Ltda.

Préstamos de accionistas / Locales	418	0	Gastos de gestión	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	617.51
Relacionados / Locales	419	7,505.57	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,819.77	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,343.36	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	490,198.6
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	164,599.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,741.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799	654,797.65
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	56,622.43
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,343.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	47,279.07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	PERDIDA	839	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	47,279.07
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,741.09	Total impuesto causado	849	11,819.77
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	3,836.87
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	477.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0			



# SUCEORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Udo.

Reserva	854	0	Atención por ingresos por intereses	854	0
Otros recursos	859	89,782.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	35,469.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,505.67
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>888</b>	<b>137,995.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>889</b>	<b>218,736.34</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b>	<b>5,432.46</b>

Pago previo (Informativo) 880 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	7,505.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>7,505.67</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,505.67
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101600971 RUC CONTADOR 198 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: 990256809005  
Fecha Recaudación: 20/03/2009

**SUCEORES**  
LUIS RODRIGUEZ M. CIA LTDA  
*[Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
025823