

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



22 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

26915537

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

3010938

RUC 201

0190048365001

202

COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.

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 10,151,052.52
Caja, bancos	311 197,082.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,339,333.87
Inversiones corrientes	312 50,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 133,286.97
No relacionados / Locales	315 1,969,085.21	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	319 310,555.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 13,500
(-) Provisión cuentas incobrables	321 51,433.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,637,173.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 109,401.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 218,069.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 13,076
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,259,423.97	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334 0		

Activos pagados por anticipado	331	35,082.71	el sujeto pasivo	701	1,290,020.47
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,097,276.97	el sujeto pasivo	702	10,907,568.9
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,956.8	el sujeto pasivo	703	752,785.82
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	517,177.76	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	107,185.06	el sujeto pasivo	705	1,259,423.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	387,988.74	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,181.87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	366,213.58	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,705.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	947,601.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	53,043.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	578,851.16	(-) 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	1,537.4	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,282.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	703,043.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	323.34	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	109,360.8
(-) Amortización acumulada	378	2,619.6	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	323.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	135,991.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	65,056.4	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	77,093.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	75,084
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	45,912.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	17,123.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	82,639.72
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	26,268.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	18,235.08	Intereses bancarios	734	2,976.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	83,293.48	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,759,744.95	Del exterior	736	2,976.18
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	25,491.97
				739	0
				740	12,199.78
				741	0
				742	16,777.67
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	47,438.19
				751	0
				752	0
				753	0
				754	61,216.03
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	7,390.57

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,375,875.1	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	195,425.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,274.2	
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	13,553.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,687.68	
Relacionados / Locales	419	19,800.4	Gastos de viaje	777	0	778	26,183.76	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	53,301.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	95,768.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,914.36	Amortizaciones	785	0	786	0.19	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,860.2	Servicios públicos	787	0	788	61,078.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,458.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	54,362.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	152,666.14	TOTAL COSTOS	797	11,690,951.22			
Provisiones	428	124,911.34	TOTAL GASTOS	798	1,807,154.13			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,973,754.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,498,105.35			
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	314,899.97						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	139,058.01			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,860.2			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	285,990	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	13,500			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,337.81			
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	206,069.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	72,756.92	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,388.16			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	879,716.7						

Pasivos diferidos	479	1,554.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	123,657.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,855,025.6			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800,000	Saldo utilidad gravable	842	123,657.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,914.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	3,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	108,487.16	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	87,541.41
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	114,668.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	78,564.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,904,719.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,627.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,759,744.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	93,852.2

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

0 0 0 0

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 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 0102221546

RUC CONTADOR

199 0102535275001

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: 990357511778
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



ING. BOLIVAR MUÑOZ JARA
GERENTE GENERAL
CI. 0102221546



ING. DIEGO SAAVEDRA BERNAL
CONTADOR GENERAL
RUC. 0102535275001

