

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17211495

NAC-DGER2008-1520

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 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%		
Caja, bancos	311	312,887.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,947,661.26
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	74,009.69
No relacionados / Locales	315	1,941,389.19	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	28,368.96
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	228,835.44	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	2,631.25
(-) Provisión cuentas incobrables	321	38,739.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,340,504.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	119,314.15			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	335,644.53	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	1,290,020.47	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	35,932.14	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,150,507.2
Otros activos corrientes	332	489,892.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	11,210,975.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,715,176.89	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)		341	66,956.8	el sujeto pasivo	703	1,266,484.62	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	489,619	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	106,147.92	el sujeto pasivo	705	1,290,020.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	345,003.24	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 caminero móvil		346	337,806.65	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	851,832.67	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	574,631.65	(-) 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	716	637,084.63
Gastos de organización y constitución		373	1,282.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	101,223.7
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	120,903.09
(-) Amortización acumulada		378	2,819.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,140.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	74,964
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	65,058.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	47,262.27
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	15,495.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	123,165.18
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,759.17
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	2,497.08
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	30,160.3
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	13,141.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	17,329.21
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	48,518.19
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	18,235.08	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	83,293.48	Local	753	0	754	75,074.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5,373,102.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	25,070.99
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,947.55
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,678,422.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	131,487.95	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	314,531.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	40,278.83
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	21,096.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,351.36		
Relacionados / Locales	419	19,000.4	Gastos de viaje	777	0	778	19,572.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,385.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	80,268.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,787.04	Amortizaciones	785	0	786	7.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,758.34	Servicios públicos	787	0	788	50,900.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,392.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	98,859.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	183,707.31	TOTAL COSTOS	797	12,337,946.64		
Provisiones	428	130,564.33	TOTAL GASTOS	798	1,784,168.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,585,645.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,122,115.55		
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	451,059.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	218,388.93		
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	32,758.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	28,366.96		
Relacionados / Locales	449	235,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,631.25		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	58,929.18		
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	4,649.73		
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	158,767.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	61,169.84	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	25,780.6		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,282.55		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	905,996.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	187,148.14		
Otros pasivos	489	1,554.4	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,493,196.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600,000	Total impuesto causado	849	48,787.04		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109,410.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	85,873.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	226,234.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,188.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	138,843.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	62,623.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,879,905.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,373,102.21	Anticipo próximo año (fórmula)	679	1,448

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) 909 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 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0102221546 RUC CONTADOR 198 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: 990260399190

Fecha Recaudacion: 03/04/2009

Comercial
Salvador Pacheco Mora S. A.
Ing. Bolívar Muñoz J.
GERENTE GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/04/2009