

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. **2009**
 NAC-DGER2008-1520



7 8 ABR 2010
 Rebeca Idrovo Dolo
 No. FORMULARIO
 27181857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,073,303.48"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="23,510.23"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,353.36"/>
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="21,295.32"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,281.04"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="34,149.25"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="53,039.12"/>	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="7,000"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="109.35"/>	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="7,705.7"/>	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="751.69"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,142,382.45"/>
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="28,788.72"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="18,415.1"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="3,950.73"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="410,552.48"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="18,225.09"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="563,544.83"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="426,167.9"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="180,797.9"/>

Immuebles (excepto terrenos)	341	65,164.85	el sujeto pasivo	703	270,166.13	704	820.67
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,013.35	el sujeto pasivo	705	409,674.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	326,013.92	Inventario inicial de materia prima	706	19,680.21		
Equipo de computación y software	345	35,041.92	Compras netas locales de materia prima	707	126,461.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	141,156.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	18,415.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	278,190.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,231.13		
Terrenos	349	4,928.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,950.73		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	878		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	317,128.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	878		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,281.6	constituyen materia gravada del IESS	715	71,153.87	716	88,531.97
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	21,622.23	718	19,662.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,833.44	720	17,926.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,852.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,281.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	55,626.79	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,711.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,427.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40,508.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,155.73	734	4,566
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,922.55
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	0	743	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	55,626.79	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	939,581.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	1,308
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	598.88	No relacionados / Local	761	0	762	23,665.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	12,720
No relacionados / Locales	413	186,418.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	29,109.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	155,948.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,854.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	76,070.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,028.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,738.66		
Relacionados / Locales	419	5,344.49	Gastos de viaje	777	0	778	21,286.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	65,000	Depreciación de activos fijos acelerada	781	0	782	38,749.86
No relacionados / Del exterior	422	197,573.33	Depreciación de activos fijos no acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,265.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,113.83	Servicios públicos	787	0	788	17,058.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	962.8	790	42,726.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,630.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	713,192.82		
Provisiones	428	6,994.83	TOTAL GASTOS	798	415,097.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	737,438.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,128,290.28		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,092.17		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,113.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	7,000		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,630.64		
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	3,523.04		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	177,670.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	177,670.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,085.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	915,109.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	118,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,085.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	Total impuesto causado	849	771.49		
			(-) Anticipo pagado	851	1,095.45		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,795.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,265.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	270,371.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	18,898.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,261.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	549,604.15			
Utilidad del ejercicio	517	11,978.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,017.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,472.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	939,581.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,594.42

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 Credito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101403228 RUC CONTADOR 199 0103591343001

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: 990360178698

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

ING. LUIS FERNANDO BERMEO CORONEL
GERENTE GENERAL

ANA PATRICIA FAICAN ZART
CONTADORA