

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17531861

NAC-DGER2000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190018000001

202

JOSE UGALDE JERVES 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%	
Caja, bancos	311 125,564.4	601 2,782,923.67	
Inversiones corrientes	312 0	602 1,313,258.17	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		603 0	
Relacionados / Locales	313 0	604 0	
Relacionados / Del exterior	314 0	605 9,488.14	
No relacionados / Locales	315 626,806.46	606 23,529.56	
No relacionados / Del exterior	316 0	607 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		608 0	
Relacionados / Locales	317 0	609 0	
Relacionados / Del exterior	318 0	610 0	
No relacionados / Locales	319 0	611 0	
No relacionados / Del exterior	320 0	612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 54,021	699 4,120,199.54	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 58,619.54	691 0	
Inventario de materia prima	325 0	692 0	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,914.72		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 646,075.03		
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 1,607,019.14		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		701 846,926.56	
		702 3,507,091.16	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REPRESENTANTE DE TURNO

30 ABR 2009

Victor Barros Pontón

Inmuebles (excepto terrenos)	341	145,619.88	el sujeto pasivo	703	8,480.67	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,980.71	el sujeto pasivo	705	646,075.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	80,326.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	62,749.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	248,430.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	31,748.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	101,983.91	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	119,182.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	30,846.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,459.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,911.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	34,375	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,290
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	8,320.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	5,389.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	9,140.54
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	6,412.77
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	6,067.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	1,640.12
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	390	23,360.55	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0		
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,765.55	Local	749	0	750	46,652.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,766,778.6	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	441,831.00	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	103.45
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	702,825.02	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	5,724.1


SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑIAS
 INTENDENCIA DE CUENCA

30 ABR 2009

Antonio Suarez Paredes
 Director General

Préstamos de accionistas / Locales	417	219,817.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,445.19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,999.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	80,869.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,064.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	16,833.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,056.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,716,423.36		
Provisiones	428	11,963.26	TOTAL GASTOS	798	419,950.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,437,098.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,136,374.29		
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	7,174.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadoras	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,677.2		
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	28,531.35	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desastros	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	28,531.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	5,497.55		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	1,465,629.31					
							
Utilidad a reinvertir y capitalizar 30 APR 2009							
Saldo utilidad antes de impuestos <i>Diego Barros Pontón</i>							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	204,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	200,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,618.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	587	16,956.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	35,001.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116,618.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	229,249.3			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,174.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,619.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	301,150.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,766,776.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,640.78

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	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		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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100228801

RUC CONTADOR

199 0100860733001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Se forma la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263806176
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

30 ABR 2009

Victor Barros Pontón


 José Ugalde Servés
 GERENTE GENERAL


 CPA José Quiñipe Avila
 CONTADOR