



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

23 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Smeria

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17484195

NAC-DGER3008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190052311001

202 ALMACENES LIRA 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,920,953.31	
Caja, bancos	311	34,978.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	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	7,985.18
No relacionados / Locales	315	121,652.61	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	29,373.5	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	878.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,928,938.48
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,591.73			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,320.28	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 mercader. en almacén	328	842,678.2	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 pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	637,890.08
Otros activos corrientes	332	91,985.28	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,153,702.01	el sujeto pasivo	702	2,770,497.05

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 637,890.08

702 2,770,497.05

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,830	el sujeto pasivo	705	842,678.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	10,578.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	19,632.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	14,861.47	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		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	17,179.63	(-) 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	89,135.23
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	85,400.97
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,206.17
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,739.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,429.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	86.94
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,151.61
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	20,594.98
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desatención	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	878.33
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		398	1,170,881.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	153,227.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,900.4
Del exterior		418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rees-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 20/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales		417	86,443.24	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	1,461.52
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales		421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,242.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	12,416.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	8,665.64	Servicios públicos	787	0	788	382.06
Transferencias a su matriz y sucursales / del		425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,443.24	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	1,461.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,242.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,416.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación (trabajadores) por pagar del ejercicio	424	8,665.64	Servicios públicos	787	0	788	382.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,106.85
Crédito a mutuo	426	680,812.97	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,742.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,802.22	TOTAL COSTOS	797	2,565,708.93		
Provisiones	428	39,151.34	TOTAL GASTOS	798	305,458.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	985,520.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,871,167.55		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	754	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	57,770.93		
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	8,665.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	562.38		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	49,667.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	985,520.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	49,667.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	12,416.92		
			(-) Anticipo pagado	851	17,297.7		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,022.58		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	597	7,208.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	598	122,764.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,388.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	7,903.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	185,361.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,170,881.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,489.76

Pago previo (informativo)

958 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 (959 + 957) 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 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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0100571306

RUC CONTADOR

199 0101680326004

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: 090263129058

Fecha Recaudación: 15/04/2009