

Rebo



14 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26470173

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190054683001

202 EL SURTIDO C LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="483,470.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="24,801.72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="12,128.61"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="284.84"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="58,967.3"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="19,277.32"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,032.99"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="495,884.23"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,588.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,076.88"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="203,376.49"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,661.79"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="167,815.19"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="155,782.64"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="324,716.85"/>		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	224,700.72	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,879.47	el sujeto pasivo	705	203,376.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76,438.03	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,387.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,867.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,659.1	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 FIJOS	359	18,911.46	(-) 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	716	0	716	49,972.04
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	719	9,893.67
Otros activos diferidos	377	705.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	9,679.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,380.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	705.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,106.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,587.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,101.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,574.61
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	589.67
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	6,561.66
(-) 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	453.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	344,333.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,136
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,670.21	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	14,136.57
Locales	415	22,595.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,287.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,000	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	1,204.02	
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	408.12	
No relacionados / Locales	421	2,515.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,510.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,148.44	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,549.5	Servicios públicos	787	0	788	4,422.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	738.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	664.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,025.55	TOTAL COSTOS	797	344,722.06			
Provisiones	428	3,330.41	TOTAL GASTOS	798		141,079.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	142,833.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		485,801.37		
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	38,029.31						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	901	10,082.86			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	902	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	1,512.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	912	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	913	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	15.31			
No relacionados / Locales	451	35,935	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,964.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	8,585.74			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	217,797.34						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0			
			Saldo utilidad gravable	942	8,585.74			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	949	2,146.44			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	1,462.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,947.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	2,512.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0			


PATRIMONIO NETO

Reserva legal	507	4,667.03 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	18,909.87 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,188.15 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	6,423.98 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1,828.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,536.4		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	344,333.74 Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,073.52

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0101506303 RUC CONTADOR 199 0102483831001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE REMESAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración del contribuyente
Numero Serial: 990353056150
Fecha Recaudación: 05/04/2010

(Handwritten signature and number 4)

