

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

27563524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27074079

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190057895001

202 PROCESADORA DE SOMBREROS 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%

601 0

Caja, bancos

311 22,169.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 375,000.06

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

606 142.88

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 44,486.68

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 13,605.67

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 615.12

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,355.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 375,142.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 18,364.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 855.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 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 mercaderías en almacén

328 11,563.26

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

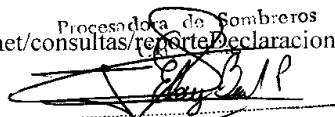
Inventario inicial de bienes no producidos por

[Firma]
Gerente

[Firma]

Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	701	37,041.58
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	110,304.88	el sujeto pasivo	702	245,021.68
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	73,231.92	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres		343	11,696.8	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	39,445.15	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	4,623.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	36,887.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	107,479.19	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	60,405	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,563.26
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	20,256
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,140
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,029.16
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,037.8
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,929.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,550.16
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	22.33
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	384.25
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	769.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,279.61
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	9,987.28
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	54
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	736	3,167.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	170,709.88	Del exterior	737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	24,919.51	No relacionados / Local	741	0
				No relacionados / Del exterior	742	0
				Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
				Provisiones / Otras provisiones	744	0
				Arrendamiento mercantil / Local	745	0
				Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
				Comisiones / Local	747	0
				Comisiones / Del exterior	748	0
				Intereses bancarios	749	0
				Local	750	0
				Del exterior	751	0
				Local	752	0
				Del exterior	753	3,181.04
				Local	754	0
				Del exterior	755	1,046.12
				Local	756	0
				Del exterior	757	0
				Local	758	0
				Del exterior	759	0
				Local	760	0
				Del exterior	761	0
				Local	762	0

Procesadora de Sombreros
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/05/2010


 Gerente

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16.147	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	8.054,28
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.702,55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4.629,43
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	3.661,59	784	796,4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	1.159,14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	43,13	788	3.502,22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6.827,18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	316.070,08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	58.840,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.066,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	374.710,08
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	40.657,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	432,86
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	64,93
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8.054,28
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	40.657,97					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,422.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	81,724.48			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,001.56	Saldo utilidad gravable	842	8,422.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,105.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,960.72
Reserva legal	507	1,733.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	176,947.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	91,959.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,737.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	86,985.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	855.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	170,709.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,110.8
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)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	906		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0104030960	RUC CONTADOR	199	0102070612001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/05/2010

Cerento

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: 870363994327
Fecha Recaudacion: 12/05/2010

Encesador de Sombreros


Gerente



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/05/2010

