

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE CUENCA	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	30 ABR 2010	
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 27214791	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 30497
RUC 201 <input type="checkbox"/> 0190068404001	202 IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA. LTDA.	

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 1,805,603.32
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 86,820.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 274.54	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 4.3
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 7,229.85
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 352,041.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 241,979.52	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 19,268.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 1,812,837.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 60,005.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 7,670.46
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 270,416.05		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pendientes por actualización	334 <input type="checkbox"/> 0	Alquiler neto	704 <input type="checkbox"/>
COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

Activos pagados por anticipado	331 [] 0 el sujeto pasivo	701 [] 350,865.84]
Otros activos corrientes	332 [] 9,439.92 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 1,001,708.26 el sujeto pasivo	702 [] 1,439,695.34
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 238,294.95 el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [] 19,196.99 el sujeto pasivo	705 [] 270,416.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 10,165.35 Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 17,042.08 Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 7,158.3 Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 27,168.68 (-) Inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 218,122.65 Inventario inicial de productos en proceso	710 [] 0
Terrenos	349 [] 6,921.94 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [] 0
Obras en proceso	350 [] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 107,825.62 (-) 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 [] 63,488.24
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 [] 11,632.98
Otros activos diferidos	377 [] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 13,832.52
(-) Amortización acumulada	378 [] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 4,715.11
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 [] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [] 0 728 [] 8,223.21
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0 Combustibles	729 [] 0 730 [] 2,225.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 [] 0 Suministros y materiales	733 [] 0 734 [] 3,410.02
Relacionados / Del exterior	384 [] 0 Transporte	735 [] 0 736 [] 4,496.2
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
Relacionados / Locales	387 [] 0 Provisiones / Otras provisiones	743 [] 0 744 [] 11,000
Relacionados / Del exterior	388 [] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [] 0 746 [] 24,207.86
No relacionados / Locales	389 [] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
No relacionados / Del exterior	390 [] 0 Comisiones / Local	749 [] 0 750 [] 651.1
(-) 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 [] 46,402.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 1,109,533.88 Del exterior	755 [] 0 756 [] 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
		759 [] 0 760 [] 0
		761 [] 0 762 [] 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	397,871.98	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	0
Locales	415	124,118.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,064.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,625.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			1,543.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			7,189.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,161.28
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	14,582.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21.11	Servicios públicos	787	0	788	8,497.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,637.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,505.56	TOTAL COSTOS	797			1,520,145.13
Provisiones	428	9,950.76	TOTAL GASTOS	798			292,551.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	568,123.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,812,696.77

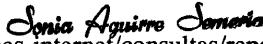
PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445	378,196.69		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 140.7
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 21.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 3,983.39
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 atribubiles 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS - CIUDAD DE CUENCA (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	378,196.69		

30 ABR 2010



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 29/04/2010

Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,102.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	946,320.23			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,102.98
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	1,025.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,353.45
Reserva legal	507	3,892.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	255,658.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,472.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	218,899.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	89.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	21,327.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,213.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,109,533.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	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.I.)

INTENDENCIA DE CUENCA
30 ABR 2010
Sonia Aguirre Somorio

No. ID REPRESENTANTE G.M. 198 [] 0100950807 RUC CONTADOR 199 [] 0102849494001

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
Número Serial: 990360505973
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



MARIO TERREROS
0100950807
REP. LEGAL



ALEXANDRA MURILLO
0102849494001
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2010