

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

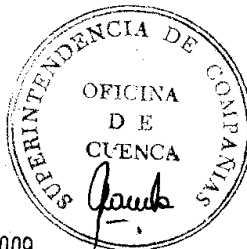
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

30 ABR 2009



No. FORMULARIO

17758867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30518

RUC 201 0190072495001

002 ALMACENES ERNESTO MOSCOSO 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	1,134.05	301 189,598.85
Inversiones corrientes	312	0	302 29,520.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			303 0
Relacionados / Locales	313	0	304 0
Relacionados / Del exterior	314	0	305 0
No relacionados / Locales	315	12,806.97	306 0
No relacionados / Del exterior	316	0	307 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			308 0
Relacionados / Locales	317	5,340.62	309 0
Relacionados / Del exterior	318	0	310 0
No relacionados / Locales	319	4,701.57	311 0
No relacionados / Del exterior	320	0	312 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	312.91	313 219,119.32
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	201.5	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)	324	3,449.03	314 0
Inventario de materia prima	325	0	315 0
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	65,620.78	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	701 94,888.03
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	93,031.52	702 144,894.74
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,251.79	el sujeto pasivo	705	65,620.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,778	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,755.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	13,206	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,251.83	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	4,739.18	(-) 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	23,749.16
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	8,335.61
Otros activos diferidos	377	1,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,581.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	126.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	380	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,249.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	592.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	217.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	156.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	126.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	395	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	398	0	Comisiones / Local	749	0	750	299.64
(-) 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	708.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,270.8	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,335.19	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,321.98
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	751.72
Relacionados / Locales	419	3,593.7	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	1,437.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,464.5
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	2,224.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,916.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	849.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	174,141.99		
Provisiones	428	519.42	TOTAL GASTOS	798		72,472.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,545.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		296,614.47	
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			CONCLICIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		27,495.15	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sujeta (Código 606)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+811+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,561.26	
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 desahucio	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	470	275.66	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		21,933.89	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,821.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	66,788.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	159,062.18	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		1,312.4	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		795.14	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	807	3,173.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	41,754.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,542.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	212,734.08			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	27,495.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,107.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	31,449.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	99,270.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	933.47

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 - 867) 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

NIC No. 908 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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

196 0103250025

RUC CONTADOR

199 0103689782001

FORMA DE PAGO

921 no es este 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: 990265857149

Fecha Recaudación: 27/04/2009

Francisca Moscoso
MARIA FRANCISCA MOSCOSO F.
GERENTE

LIGIA CUMANDA RODAS L.
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2009