

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



28 ABR 2010

No. FORMULARIO

Rebeca Idrovo Delo

26963908

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30630

RUC 201 0190082466001 202 SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	2,223,258.39
Caja, bancos	311	40,342.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,625.39
Inversiones corrientes	312	2,750	Exportaciones netas	603	21,870.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	0
No relacionados / Locales	315	207,423.65	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,245.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,258,754.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,201.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	16,547.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	14,064.32			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	25,760.47			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	321,845.26			
ACTIVO FIJO					

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	340,614.1	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	0	el sujeto pasivo	705	2,106.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	481,543.46	Inventario inicial de materia prima	706	17,987.56		
Equipo de computación y software	345	20,519.83	Compras netas locales de materia prima	707	748,414.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	238,830.04	Importaciones de materia prima	708	233,774.43		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	16,547.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	430,711.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	19,756.25		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,064.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	18,758.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	650,796.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	23,654.15		
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	323,538.77
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	55,386.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,704.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,503.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	89,958.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	50,570.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,864.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,165.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	126,284.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,116.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	22,865.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	10,706.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	12,110.1
(-) 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	34,850.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	972,641.67	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	53,730.35	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	72,605.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,254.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,029.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	658		
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	53,868.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	105,372.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,340.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,593.52	Servicios públicos	787	0	788	13,492.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	104,870.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,976.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,008,517.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,126,280.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,138.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,134,797.98		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	128,612.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	123,956.79		
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	18,593.52		
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	0		
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	128,722.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	17,497.07	(-) 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	274,831.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	105,363.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)	499	499,970.31					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	112,260	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	105,363.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	26,340.82		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,201.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	18,131.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,257.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	254,951.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	75,071.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,139.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	472,671.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	972,641.67	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	8,139.1
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,139.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 8,139.1

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100267715

RUC CONTADOR

199 0103056065001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

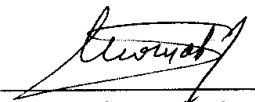
BANCO

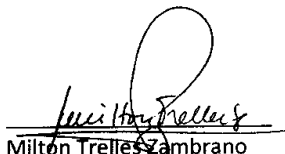
922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357995588

Fecha Recaudación: 20/04/2010

  
Ing. Miguel Monsalve A.  
GERENTE

  
Milton Trelles Zambrano  
CONTADOR