

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

13 MAY 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

27275699

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27029713

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30881

RUC 201

0190101576001

202

COMERCIAL AVILA OCHOA 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	20,231.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	5,368,351.42
Inversiones corrientes	312	33,398.84	Exportaciones netas	602	342,506.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	18.06
No relacionados / Locales	315	171,923.77	Utilidad en venta de activos fijos	606	49,232.97
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	36,577.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	53,549.29	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	798.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,796,685.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	134,072.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	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 mercad. en almacén	328	348,107.27			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	8,820.58			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	767,304.47			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	563,676.83
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,603,768.35
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	843,571	el sujeto pasivo	703	34,241.06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	362,380	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,258.1	el sujeto pasivo	705	346,107.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,608.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	135,860.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,822.18	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	1,200,856	(-) 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	284,770.06
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	56,681.13
Otros activos diferidos	377	50,651.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,723.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,651.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,383.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	557.63	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	107,470.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	29,079.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,063.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,809.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	214,615.44
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	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	557.63	Local	753	0	754	36,894.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,019,369.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	74,097.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	535,991.42	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	129,333.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,511.93
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	401.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	31,352.5
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 3,390.57
No relacionados / Locales	421	105,240.73 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 33,751.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 17,483.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788 19,572.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 31,230.35
Crédito a mutuo	426	492,841.61 Pagos por otros bienes	791	0 792 68,946.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	4,845,578.97
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	1,118,229.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,263,407.68 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,963,808.81
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	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	167,122.86
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	114,950.59
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	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	52,172.17
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,263,407.68		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	188,607.76 Total impuesto causado	849	0
		(-) Anticipo pagado	851	7,508.37
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	21,751.52
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	9,333.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	770,780.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	329,081.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	394,897.4			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	187,122.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,259.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	755,962.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	2,019,369.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703934448 RUC CONTADOR 199 010306670001

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 Semerica

Numero Serial: 990361115310

Fecha Recaudación: 03/05/2010

JUAN CARLOS VILA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0703934448

MARCOS ALFONSO GALARZA
CONTADOR
CI. 0103066700