



30-987

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523927

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,716.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	002 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="5,480"/>	Rendimientos financieros	004 <input type="text" value="131.2"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	005 <input type="text" value="10,240"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	007 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	008 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	009 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	011 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="68.95"/>	TOTAL INGRESOS (Somar del 001 al 012)	012 <input type="text" value="10,371.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	327 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

12/06/2009

Activos pagados por anticipado	331	1,692.51	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras notas locales de billetes en producción por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	17,819.42				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	784 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	248.21		706	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	3,372.05	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,382.05	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	2,236.21	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 2,499
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719 4,502.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720 678.78
Otros activos diferidos	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 430
(-) Amortización acumulada	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732 280.98
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734 163.07
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para decaimiento	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,055.63				
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	809.72	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 reservas (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	6.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	281.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	581.73
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulado	783	0	784	381.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	164.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	86.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799		8,712.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	874.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,712.94	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor o =)	804		658.28	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor o =)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		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	819		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento nota 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	469	0					

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="658.28"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	<input type="text" value="974.29"/>			
			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="658.28"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	504	<input type="text" value="1,018.8"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="184.67"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="192.61"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="9,612.23"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="770.51"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="4,738.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,450.45"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD del ejercicio	517	<input type="text" value="493.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="27.94"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="19,081.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,055.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="179.3"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **908**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declino que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870263526736
Fecha Recaudacion: 16/04/2009