

30992

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES



No. FORMULARIO

27199961

NAC-DGER2008-1520

29 APR 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190112292001

202 COMERCIALIZADORA ENMANUEL 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% | | 601 | 47,778 |
| Caja, bancos | 311 | 1,080.22 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 4,290.58 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| 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 | 638.32 |
| No relacionados / Locales | 315 | 3,942.42 | 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 | 1,299.86 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 166.33 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 52,706.9 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 914.98 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 8,833.25 | 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 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario Inicial de bienes no producidos por | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 15,904.4 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 12,226.89 | 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 | 810.54 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 879.36 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 13,916.79 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 23,619.16 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 23,619.16 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |



29 APR 2011

Rebeca Idrogo Polo

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 | 10,844.59 |
| 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 | 1,859.49 |
| Otros activos diferidos | 377 | 696.09 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 1,764.35 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 20,089.16 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 696.09 | 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 | 923.11 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 151.76 |
| 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 | 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 | 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

Intereses bancarios

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--------------|-----|---|-----|--------|
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 763 | 0 | 764 | 195.95 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 40,219.65 | Del exterior | 765 | 0 | 766 | 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 | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 769 | 0 | 770 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 219 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 771 | 0 | 772 | 1,481.29 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 775 | 0 | 776 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 779 | 0 | 780 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|--|-----|---------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 776 | <input type="text" value="293.05"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 778 | <input type="text" value="649.71"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="413.83"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="58.02"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="227.32"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="33.4"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="709.68"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="477.83"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="5,996.71"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="5,041.48"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="139.31"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="561.38"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="49,521.38"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="2,809.02"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="49,521.38"/> | | |
| <div style="text-align: center;">  <p>29 MAR 2018</p> <p><i>Roberto Idrogo Páez</i></p> </div> | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolso (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="3,185.52"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="477.83"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="130.93"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="673.99"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="3,500"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="4,173.99"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="2,838.62"/> | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="2,217"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="9,000.01"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="616"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="2,838.62"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="709.66"/> | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="3,144.65"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 1,426.08 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 27,179.53 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 5,688.6 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,998.03 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | 8,123.59 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 31,219.64 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 40,219.65 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 521.11 |

Pago previo (informativo) 880 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 (898 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 52.7
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 52.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 52.7
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

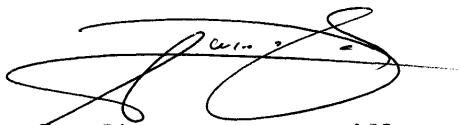
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

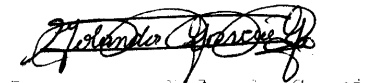
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101671691 RUC CONTADOR 199 0102104627001

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: 870360356647
 Fecha Recaudación: 28/04/2010


 Dr. Diego Aguirre Guillen
 Representante legal


 Ing. com. Yolanda Garcia
 Contador