

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



06 MAY 2010

No. FORMULARIO

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

27374451

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27252748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190113329001 202 DISTRIBUIDORA GUILLENS C.L.

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	100,249.17
Caja, bancos	311	7,398.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
No relacionados / Locales	315	3,401.02	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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	100,249.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,864.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	803.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	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	35,655.85			
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	48,923.62			

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
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	48,923.62	

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,655.85	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

8,425.66

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

1,403.65

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	76,997.35
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	2,903.77	el sujeto pasivo
		705	35,655.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
		706	0
Equipo de computación y software	345	3,216.12	Compras netas locales de materia prima
		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,382.8	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,495.95	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	369	5,006.74	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
		716	14,080
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
		717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		719	2,657.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		720	2,456.5
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		724	977.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
		732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		733	803.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,930.36	Del exterior
		734	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
		735	5,357.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		736	0
No relacionados / Locales	413	336.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
		737	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
		740	818.47

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	782.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	893.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	530.81	Servicios públicos	787	0	788	1,465.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,032.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,522.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,170.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	44,872.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,861.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	96,043.77		
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	4,205.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	630.81		
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	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	40,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,574.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,861.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,574.59		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	893.65		
			(-) Anticipo pagado	851	224.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	379.32		

capitalización	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,105.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,417.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,546.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	290.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,069.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,930.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	458.42

Pago previo (informativo)

890 301.77

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 290.07 Interés 898 3 Multa 899 8.7

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 0100511054 RUC CONTADOR 199 0103670741001

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: 870362103072

Fecha Recaudación: 06/05/2010

Vicente Guillén D.
GERENTE GENERAL
CI: 0100511054

Edwin Chacón C.
CONTADOR
RUC: 0103670741001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=26234268>

06/05/2010