

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31049

RUC 201

0190117278001

202

IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO 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	8,693,778.16
Caja, bancos	311	246,423.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	31,730.13
Inversiones corrientes	312	1,121,766.48	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	24,452.96
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,029,804.71	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	501,353.86	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	70,874.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,749,961.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,940.93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	198,163.96	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	775,624.86			
Mercaderías en tránsito	329	1,619,827.11			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,556,474.66
Activos pagados por anticipado	331	159,408.92			
Otros activos corrientes	332	400	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,292,473.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,592,639.84			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	247,088.19		703	4,774,535.49
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	2,904.95
Muebles y enseres	343	11,890.87		705	775,624.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	141,638.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	73,289.48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,050	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,161.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTERMEDIARIOS Y OTROS ENTE FINANCEROS

28 ABR 2010

COSTO

GASTO

Terrenos	349	360,605	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	179,188.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	953,385.98	(-) 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	732,061.15
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	93,039.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	137,518.15
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	11,163.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	17,439.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	75,888.09
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	15,438.97
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	8,715.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	36,643.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,546,025.82	Del exterior	736	99,242.94
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	2,415,070.78	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	136,020.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	1,177,155.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	20,298.04
Locales	415	222,433.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,087,361.32	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	100,000	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	421	143,650.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,867.16	Amortizaciones	752	8,505.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,376.82	Servicios públicos	753	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	754	65,666.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	755	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	756	0
Provisiones	428	42,194.89	TOTAL GASTOS	757	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,431,131.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	758	0
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (Informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante	759	0
Relacionados / Locales	441	0		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			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	295,845.46
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	44,376.82
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+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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	251,468.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,431,131.62			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	251,468.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	Total impuesto causado	849	62,867.16
Reserva legal	507	49,519.15	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	233,692.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,600.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	602,111.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	179,171.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,114,894.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,546,025.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,733.08
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,602.51
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	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 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.)

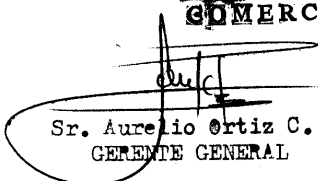
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100151810 RUC CONTADOR 199 0101270528001

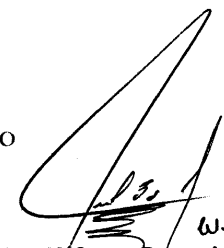
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

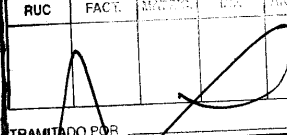
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357940197

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

COMERCIAL LARTIZCO

Sr. Aurelio Ortiz C.
GERENTE GENERAL


Sr. Wilson Benavides S.
CONTADOR GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
SERVICIOS TRIBUTARIOS					
RUC	FACT.	MAGN.	DA	ANEXOS	SUCES.
					

TRAMITADO POR

SRI
... le hace bien al país!
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 28 ABR 2010
LO CERTIFICO

