

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17841798

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 325,822.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,558.34
Inversiones corrientes	312 211,640.21	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 13,497.42
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 919.81
No relacionados / Locales	315 893,555.99	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	317 259,660.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,486.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 50,576.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,163,456.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 102,354.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 202,853.01	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 1,556,474.66		
Mercaderías en tránsito	329 1,407,987.29		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 115,153.08		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,030,409.99		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 247,066.19	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,006,770.8
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,210,018.31
Muebles y enseres	343 7,458.94	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 5,110,134.48
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 93,158.31	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 50,387.48	Inventario inicial de materia prima	705 1,556,474.66
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 55,788.37	(-) Inventario final de materia prima	708 0
		Inventario inicial de productos en proceso	709 0
			710 0



29 ABR 2009

Nota de Remo Dantes

Terrenos	349	1,565,675	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,907,977.55	(-) 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	906,383.86
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	108,376.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	178,099.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	3,753.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	6,800.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	126,588.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	14,559.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	13,942.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	46,675.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	119,212.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		8,935.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	18,400.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	106,177.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,938,387.54	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	1,608,055.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	924,103.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	1,083,144.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	62,579.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,922,914.23	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de	775		22,430.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos	776		32,147.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	62,985.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de bienes	779	0	0
No relacionados / Locales	421	220,765.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	24,930.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	79,289.29	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,968.92	Servicios públicos	787	0	120,405.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	12,527.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	21,970.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,770,448.93	
Provisiones	428	117,853.99	TOTAL GASTOS	798	2,019,881.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,012,094.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,790,330.06	
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	795	0	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"/>			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
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="373,126.09"/>
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="55,968.91"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="317,157.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,012,094.83"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="317,157.18"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="79,289.3"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="40,089.08"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,262.82"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="233,692.1"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="112,721.26"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="376,137.04"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="225,974.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="926,292.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,938,387.54"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="35,894.77"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
			N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>



29 APR 2009

Victor Barros Donón

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

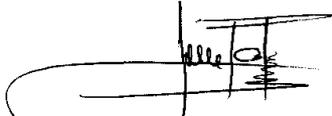
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

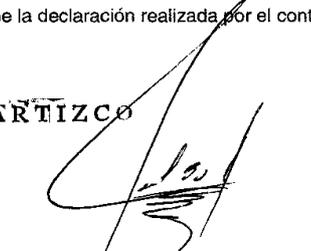
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264706859
Fecha Recaudacion: 21/04/2009

COMERCIAL BARTIZCO


SR. AURELIO ORTIZ C.
GERENTE GENERAL


SR. WILSON BENAVIDES S.
CONTADOR GENERAL



29 APR 2009

Diabor Barros Pontón