



23 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17603431

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>	104,745.45
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	6,757.26 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>	0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	0 Exportaciones netas	603 <input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	0 Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	0 Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>	144.47
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	57,169.33 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	0 De recursos públicos	609 <input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	0 De otras locales	610 <input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	1,456.65 Del exterior	611 <input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	0 Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>	104,889.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	2,133.15 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	28,041.88 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>	0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>	0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>	0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>	0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>	95,558.27		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text"/>	704 <input type="text"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/>	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	1,325.01			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206,116.42	Inventario inicial de materia prima	706	26,397.69
Equipo de computación y software	345	7,037.15	Compras netas locales de materia prima	707	18,225.43
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	28,041.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	134,583.26	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 FIJO	350	79,895.32	(-) 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	716	28,907.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,961.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,892.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	577
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	360
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	21,760.54
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	40
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	175,453.59	Del exterior	738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	141.44
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	879.42
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0
				901	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				908	0
				909	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0
				920	0
				921	0
				922	0
				923	0
				924	0
				925	0
				926	0
				927	0
				928	0
				929	0
				930	0
				931	0
				932	0
				933	0
				934	0
				935	0
				936	0
				937	0
				938	0
				939	0
				940	0
				941	0
				942	0
				943	0
				944	0
				945	0
				946	0
				947	0
				948	0
				949	0
				950	0
				951	0
				952	0
				953	0
				954	0
				955	0
				956	0
				957	0
				958	0
				959	0
				960	0
				961	0
				962	0
				963	0
				964	0
				965	0
				966	0
				967	0
				968	0
				969	0

Relacionados / Locales	410	0	Gastos de viaje	777	0	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,848.77	
No relacionados / Locales	431	1,889.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,140.81	132.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	1,510.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	2,222.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	96,861.24	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,239.61	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,087.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	105,100.85	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	210.93	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	210.93	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,087.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,582	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,000	Total impuesto causado	849	0	0	
Reserva legal	507	1,869.41	(-) Anticipo pagado	851	191.52	0	
Otras reservas	509	8,290.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,087.95	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,175.2	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	853.68	0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	0	



23 ABR 2009

Janica Aguirre Samaria

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
TOTAL PATRIMONIO NETO 698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 (889 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

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

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: 870264322672
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


 SR. IVAN TORAL CALLE
 REPRESENTANTE LEGAL


 I. J. C. HERNANDEZ
 CONTADOR