



29 ABR 2009

Sanja Aguero Samartia

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17323087

NAC-DGER2006-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 O

100

AÑO 192 2008

100

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190150224001

002 CORDON COMPANY DISTRIBUIDORA CRESCO 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%	
Caja, bancos	311	13,932.16	601 2,832,548.67
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	
Relacionados / Locales	313	1,775.3	603 0
Relacionados / Del exterior	314	0	604 0
No relacionados / Locales	315	244,071.14	605 1,818.32
No relacionados / Del exterior	316	0	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	317	0	607 0
Relacionados / Del exterior	318	0	608 0
No relacionados / Locales	319	54,738.56	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	610 0
(-) Previsión cuentas incobrables	321	14,632.23	611 2,831,366.82
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	668.51	612 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	27,487.48	613 0
Inventario de materia prima	324	0	614 0
Inventario de productos en proceso	325	0	615 0
Inventario de suministros y materiales	326	0	616 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327	0	617 0
Mercaderías en tránsito	328	0	618 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	619 0
Activos pagados por anticipado	330	0	620 0
Otros activos corrientes	331	0	621 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	738,115.61	622 2,831,366.82
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	
		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		TOTAL GASTOS	
		701 186,727.61	
		702 2,831,366.82	

inmuebles (excepto terrenos)	341	80.000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
edificios, apartamentos, bungalows y similares	342	140.163.90	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	2.625.25	el sujeto pasivo	708	348.196.90	709	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21.800.74	inventario inicial de materia prima	708	0	709	0
Equipo de computación y software	345	3.609.06	Compras netas locales de materia prima	708	0	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión/móvil	346	57.440.47	Importaciones de materia prima	708	0	709	0
Otros activos fijos	347	1.854.89	inventario final de materia prima	708	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32.625.27	inventario inicial de productos en proceso	710	0	711	0
Terrenos	349	79.836.00	(-) inventario final de productos en proceso	710	0	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	333.607.79	(-) inventario final de productos terminados	713	0	714	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	716	85.045.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	110.413.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	12.937.90
Tres activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	2.124.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	11.400
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	16.086.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	4.311.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	1.712.05
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	3.459.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	55.848.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	740	0	741	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743	2.195.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
No relacionados / Locales	390	727	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	1.853.43
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones comerciales	752	0	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones de intermediación de compañías de seguros	754	0	755	0
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios	756	0	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	727	Local	758	0	759	96.891.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1.072.451.4	Intereses pagados a terceros	760	0	761	0
PASIVO			Relacionados / Local	762	0	763	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	766	0	767	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	768	0	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	770	0	771	0
No relacionados / Locales	413	304.850.11	Pérdida en venta de activos / No relacionados	772	0	773	9.654.19
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	774	0	775	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	776	0	777	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	778	0	779	0
Del exterior	416	0					

Prestatos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestatos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3.955,17	776	3.955,17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	3.611,37	778	3.611,37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9.237,91	777	9.237,91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	76.549,97	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	10.883,03	784	10.883,03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17.354,37	Servicios públicos	787	8.297,3	788	8.297,3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21.851,4	790	21.851,4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7.400,46	792	7.400,46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2.350.120,46		
Provisiones	428	7.247,96	TOTAL GASTOS	798	374.102,42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	408.892,11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2.724.222,88		
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 reembolso (informativo)	796	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	200.400,12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 mayor a 0)	801	110.144,04		
Prestatos de accionistas / Locales	447	98.782,36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestatos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 10% Participación a trabajadores	811	17.354,37		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	5.551,79		
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 atribuidos 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	489	287.191,48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	98.341,46		
Otros pasivos	489	108.935,22	PÉRDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	815.118,81					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	98.341,46		
Capital suscrito y/o asignado	801	85.000	Total impuesto causado	849	24.685,27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29.362,89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	587	13,126.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	26,589.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	25,769.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	69,422.92	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	84,794.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	1,717.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	259,332.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,072,451.4	Anfipago próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo)	590	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	597	0
Interés	598	0
Multa	599	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (558 + 597)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	909	NIC No.	910
Valor USD	909	Valor USD	910
NIC No.	911	NIC No.	912
Valor USD	911	Valor USD	912
NIC No.	913	NIC No.	914
Valor USD	913	Valor USD	914

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	915	Resolución No.	916
Valor USD	915	Valor USD	916
Resolución No.	917	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	918

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0001588041 RUC CONTADOR 199 0001360549001

FORMA DE PAGO 521 no existe dato
BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261516725

Fecha Recaudación: 09/04/2009



29 ABR 2009

Sanja Aguirre Samaritis

[Handwritten signature]

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.... 09/04/2009