



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

05 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17474364

NAC-DGER2008-1520

Rebeca Idrovo Polo

x.918

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190158748001

202

BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO 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 3,221,084.12

Caja, bancos

311 125,331.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 123,806.36

Inversiones corrientes

312 287

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 27,123.29

Rendimientos financieros

605 35.2

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 456,531.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 70,772.46

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 16,476.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,866.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,415,898.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 63,274.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 30,188.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 450,000

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

328 690,172.96

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 903,568.83

Otros activos corrientes

332 2,163.2

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,408,842.44

el sujeto pasivo

702 2,015,374.45

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 173,484.34

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	77,400.44	el sujeto pasivo	705	690,172.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,901.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	49,330.08	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	59,864.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	210,899.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	5,124.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	110,721.91	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	890	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	238,932.34
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	113.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	776.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	29,915
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	119,857.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	22,774.32
Relacionados / Locales	383	9,111.83	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	5,284.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	14,814.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	9,101.19
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	12,315.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,111.83	Local	742	1,448.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,527,252.78	Del exterior	743	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	744	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	746	0
Relacionados / Locales	411	15,905.36	No relacionados / Local	747	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	748	0
No relacionados / Locales	413	802,701.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	749	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	750	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	751	0
Locales	415	91,877	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	752	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	753	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	175,483.98	por partes relacionadas	754	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	755	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	756	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	757	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	758	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	759	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,758.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,018.45	Amortizaciones	788	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,393.21	Servicios públicos	787	0	788	40,441.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,959.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	105,101.15	TOTAL COSTOS	797	2,402,254.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	820,049.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,239,460.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,222,304.28		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	193,393.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	18,393.21		
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	15,845.65		
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	70,772.46		
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	120,073.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,239,460.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	120,073.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30,018.46		
Reserva legal	507	17,753.35	(-) Anticipo pagado	851	8,366.5		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,821.53		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198,539.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	70,499.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	287,792.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,527,252.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	169.57		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,970.45		

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 (897 - 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

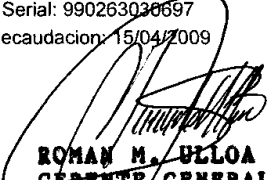
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

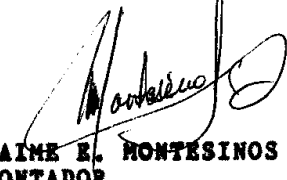
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990263036697

Fecha Recaudación: 15/04/2009


ROMAN M. ULLOA PACHECO
GERENTE GENERAL
c.r.c. 0101969509


JAIME E. MONTESINOS
CONTADOR
R.R.C. 0101118388001