

C

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

27171281

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31920

RUC 201

0150158802001

202

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	233,064.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,123.68
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	40,310.72	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	28,630.07	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	0	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	915.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321	524.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,880,921.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,944.61	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	16,583.79			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	368,988.88			

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	17,554.67	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,479,703.18	

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 17,554.67

702 3,479,793.18

Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,969.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,987.08	el sujeto pasivo	705	16,563.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	188,677.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,584.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,300	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,115	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,300.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	98,953.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	143,286.09	(-) 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	716	142,885.31
Gastos de organización y constitución	373	1,305.98	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	39,244.61
Otros activos diferidos	377	2,298.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,980.79
(-) Amortización acumulada	378	1,305.98	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,611.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,298.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	480
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,537.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,723.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,656.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	352
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	5,046.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	504,553.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios a largo plazo				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,451.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,139.18
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,001.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	50,570.98	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,426.44
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	1,101.49
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	1,717.99
No relacionados / Locales	421	37,574.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	8,703.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,148.64	Amortizaciones	785		786	29.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,295.04	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	20,011.48
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	43,195.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	3,480,784.06		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	324,836.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	174,040.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,805,620.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)			801	75,300.27
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,295.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	8,599.32
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	72,594.55
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,040.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	72,594.55
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	18,148.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	12,402.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,911.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

06/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal	507	794.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	281,861.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	16,630.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,996.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	21,795.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	330,512.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	989	504,553.86	Anticipo próximo año (fórmula)	979	14,766.78

Pago previo (Informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (989 - 997) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 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 0 Resolución No. 918 0
 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 1701088038

RUC CONTADOR

199 0101213188001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

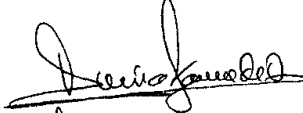
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990360069805

Fecha Recaudación: 27/04/2010


 ESTEBAN POLANCO R.


 Leticia Lopez R.

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

4/4