



30 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

*Senia Aguirre Samerica*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26934817

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31969

RUC 201 0190159663001

202 COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA VINTIMILLA CIA. LTDA.

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

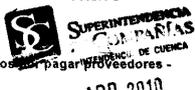
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="16,610,641.97"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="707,879.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="284,384.3"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="2,436.89"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="82,354.52"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,551,938.6"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="492,292.3"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="223,384.13"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="16,695,433.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="46,217.77"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="161,333.03"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,570,157.14"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="778,474.49"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="2,122,439.44"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,269,663.99"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="3,263,971.34"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="9,638,957.03"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	460,573.03	el sujeto pasivo	703	10,510,790.4	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,195.34	el sujeto pasivo	705	1,570,157.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,347.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	228,282.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,642.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	642,792.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	73,378.75	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,225,926.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	395,663.83	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	155,274.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	358,550.73	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	25,847.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,870.28
(-) Amortización acumulada	378	399,771.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,364.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	354,442.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	48,994
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,533.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,463.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	47,054.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,586.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	86,034.1
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	743	87,766.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	61,423.14
(-) 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	250,995.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,219,326.31	Del exterior	755	0	756	264.33
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	51,590.41
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	19,697.65
No relacionados / Locales	413	3,765,665.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,571,225.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,123.08
Del exterior	416	181,080.08	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	51,240		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,922.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48,495.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,160,006.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,076.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	151,626.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,179.38	Servicios públicos	787	0	788	25,467.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	744,479.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	435,340.36	TOTAL COSTOS	797	14,327,044.04		
Provisiones	428	8,638.51	TOTAL GASTOS	798	2,067,193.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,147,135.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,394,237.52		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	343,809.5					
No relacionados / Del exterior	444	174,715.39					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	301,195.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,179.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	571,748.04		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	518,524.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	827,764.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,665,660.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	417,226	Saldo gravable	842	827,764.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	206,941.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,836,858.65	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	220,956.53		
			(-) Retenciones en la fuente no deducibles	853	0		

Reserva legal	607	529.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,434.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	238,542.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	49,075.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,015.4
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,553,666.03</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11,219,326.31</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 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 0101276574 RUC CONTADOR 199 0102632452001

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 99035770446  
 Fecha Recusación 20/04/2010

**Juan Carlos Esquivel Antimilla**  
**GERENTE GENERAL**

**Ing. Marcos Arévalo**  
**Contador Reg. 26461**