



31-984

12 FEB 2010

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24803455

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

RUC 201

0190166171001

202

SERVICIOS Y COMERCIO SHISHITA 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)				el sujeto pasivo				703 0 704 0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares				(-) Inventario final de bienes no producidos por							
Muebles y enseres				el sujeto pasivo				705 0			
Maquinaria, equipo e instalaciones				Inventario inicial de materia prima				706 0			
Equipo de computación y software				Compras netas locales de materia prima				707 0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				Importaciones de materia prima				708 0			
Otros activos fijos				(-) Inventario final de materia prima				709 0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				Inventario inicial de productos en proceso				710 0			
Terrenos				(-) Inventario final de productos en proceso				711 0			
Obras en proceso				Inventario inicial de productos terminados				712 0			
TOTAL ACTIVO FIJOS				(-) Inventario final de productos terminados				713 0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				constituyen materia gravada del IESS				715 0 716 0			
Gastos de organización y constitución				Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones							
Gastos de investigación, exploración y similares				que no constituyen materia gravada del IESS				717 0 718 0			
Otros activos diferidos				Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				719 0 720 0			
(-) Amortización acumulada				Honorarios profesionales y dietas				721 0 722 27,729.96			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				723 0 724 0			
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				725 0 726 2,293.2			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				Mantenimiento y reparaciones				727 0 728 7,499			
Inversiones largo plazo / Otras				Combustibles				729 0 730 0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				731 0 732 0			
Relacionados / Locales				Suministros y materiales				733 0 734 217			
Relacionados / Del exterior				Transporte				735 0 736 0			
No relacionados / Locales				Provisiones / Para jubilación patronal				737 0 738 0			
No relacionados / Del exterior				Provisiones / Para desahucio				739 0 740 0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				742 0			
Relacionados / Locales				Provisiones / Otras provisiones				743 0 744 0			
Relacionados / Del exterior				Arrendamiento mercantil / Local				745 0 746 0			
No relacionados / Locales				Arrendamiento mercantil / Del exterior				747 0 748 0			
No relacionados / Del exterior				Comisiones / Local				749 0 750 0			
(-) Provisión cuentas incobrables				Comisiones / Del exterior				751 0 752 0			
Otros activos largo plazo				Intereses bancarios							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				Local				753 0 754 0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				Del exterior				755 0 756 0			
PASIVO				Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				757 0 758 0			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				759 0 760 0			
Relacionados / Locales				No relacionados / Local				761 0 762 13,109.46			
Relacionados / Del exterior				No relacionados / Del exterior				763 0 764 0			
No relacionados / Locales				Pérdida en venta de activos / Relacionadas				765 0 766 0			
No relacionados / Del exterior				Pérdida en venta de activos / No relacionadas				767 0 768 0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				769 0 770 0			
Locales				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				771 0 772 263.24			
Del exterior				Gastos indirectos asignados desde el exterior							

Préstamos de accionistas / Locales	417	181,231.78	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,508.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,711.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,986.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,107.9	Servicios públicos	787	0	788	313.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	54,027.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,588.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54,027.88		
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 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 699 - 799 mayor a 0)	801	18,736.96		
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	2,107.9		
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	0		
No relacionados / Locales	451	220,000	(+) 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	4,684.24		
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	469	220,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,944.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	428,588.91					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	11,944.82		
Capital suscrito y/o asignado	501	195,000	Total impuesto causado	849	2,996.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,072.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	8,123.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,624.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,435.36			
Utilidad del ejercicio	517	8,381.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,086.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	211,673.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	638,262.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,087.09

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0101674547

RUC CONTADOR

199 0100440155001

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: 870336378194

Fecha Recaudación: 05/02/2010

Ana Lucia Monsalve Moreno
 Ana Lucia Monsalve Moreno
 010167454-7
 GERENTE

Alfonso Zúñiga Avila.
 Alfonso Zúñiga Avila.
 010044015-5
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renorteDeclaracion> 05/02/2010