

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

26960854

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29 ARR 2010

Rebeca Idrovo Polo

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 32085

RUC 201 0190170063001 202 SOLUCIONES HABITACIONALES SOLHABIT 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="81,195.02"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="195,687.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="17,092.36"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="171,000"/>	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="575.52"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="212,780.24"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	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="450,942.81"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="703,713.36"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,206.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,572.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	120	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,137.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	558,044.13		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,761.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	450,942.81		
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	13,656
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	651.32
Otros activos diferidos	377	36,751.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,797.28
(-) Amortización acumulada	378	22,051.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,795.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,700.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,391.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	275.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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	314.37
(-) 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 + 369 + 379 + 397)	399	720,175.97	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	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	781.13	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,633.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



29 ABR 2010

Rebeca Idrovo Deis



Préstamos de accionistas / Locales	417	332,158.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	40.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	16,953.15
Relacionados / Locales	419	84,000	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	48,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	1,800.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	451.94	Amortizaciones	786	0	787	7,350.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	576.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	165.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	797	3,380.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	58,148.11	TOTAL COSTOS	798	0	799	59,860.69
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	166,962.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	523,539.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0	799	166,962.01

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0		801	45,818.23	802	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0	814	3,380.64
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	825	0	826	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	827	0	828	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	0	830	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		831	0	832	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	833	49,198.86	834	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	835	0	836	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	523,539.86		837	0	838	0

Capital suscrito y/o asignado	10,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones de tesorería	0	(-) Anticipo pagado	842	49,198.86
Aportes de socios o accionistas para el ejercicio	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	12,299.72
			851	11,847.78
			852	0



29 ARR 2010
Rebeca Idrovo Doio

capitalizacion	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	9,331.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	145,461.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,842.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	451.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	196,636.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	720,175.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,765.96

853	0
854	0
855	0
856	0
859	451.94
869	0

879 3,765.96
 890 
 29 ABR 2010
 899 *Rebeca Idrovo Pardo*

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
----------	-----	---	---------	-----	---	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 451.94

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 451.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 451.94

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 0100872845 RUC CONTADOR 199 0103221529001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357965165
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 Ing. *Ceballos* *Ar* *López* *Martínez*
 GERENTE


 Marisol Matute Arias
 CONTADOR