

1 de 4
60
32288

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26928269

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

RUC 201

0190307964001

202

IMPORTADORA COMERCIAL INDUSTRIAL RIVAS QUIZHPE 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

30 ABR 2010
ESTADO DE RESULTADOS
Rebeca Idrovo P.
SUPERINTENDENCIA
DE LAS ACTIVIDADES
FINANCIERAS
INTENDENCIA DE CUENCA

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1.063.127,93
Caja, bancos	311	<input type="text" value="307"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/> 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	416,08
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606	2.009,41
No relacionados / Locales	316	<input type="text" value="0"/> 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="0"/> 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	1.065.553,42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="202,16"/>		
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="101.784,37"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	102.575,68
Activos pagados por anticipado	331	<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	848.327,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="102.293,53"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

2 de 4

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	16,414.4	el sujeto pasivo	705	101,784.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,066.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,838.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,941.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,231.05	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	75,029.3	(-) 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	32,508
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	9,382.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,158.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	409.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	7,546.44
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,359.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,581.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,123.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	71,197.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	754	14,363.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	177,322.63	Del exterior	755	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	762	0
No relacionados / Locales	413	41,044.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	768	0
Locales	415	74,255.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,317.35



 SUPERINTENDENCIA DE LA INDUSTRIA DE CERVECERIA

 30 ABR 2010

 Rebeca Johnson P.

3 de 4

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3.746,5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2.944,62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	9.209,45
No relacionados / Locales	421	11.956,63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4.580,1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	400,22	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.683,8	Servicios públicos	787	2.369,83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	33.981,79	Pagos por otros bienes	791	10.642,43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	849.119
Provisiones	428	2.845,87	TOTAL GASTOS	798	178.542,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170.177,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.027.661,05
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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 mayor a 0)	801	37.892,37
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	5.683,8
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	0
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	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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32.208,57
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	170.177,48			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32.208,57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100.000	Total impuesto causado	849	8.052,74
			(-) Anticipo pagado	851	5.154,48
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.497,44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0


 SUPERINTENDENCIA
 DE IMPUESTOS INTERNACIONALES
 DE CUENCA
 CON LICENCIA PARA 2010
 REGISTRARIA
Roberto Idrovo Polo

4624

Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="117,610.69"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,156.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="400.22"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,145.37"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="177,322.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,041.11"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="400.22"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="400.22"/>

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="400.22"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>


 30 ABR 2010
 Rebeca Idrovo Polo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

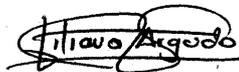
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357639341
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 010381416-6.
 Sonia Rivas,
 Representante Legal.


 0102412830001
 Liliawa Argudo, C.
 Contador