

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26893573

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 32367

RUC 201 0190311155001

202 INSERKOTA 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="3,098.61"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="160,798.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,599,526.95"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,807,714.41"/>	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="53,222.65"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="78,393.28"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,258.45"/>	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="254,621.18"/>	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="206,701.35"/>	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="4,734,241.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,349.04"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="55,141.37"/>	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 (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="8,511,267.72"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="633,998.97"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="11,640,851.25"/>		
ACTIVO FIJO			


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
 2009-0010
 Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
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="6,344,902"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="6,125,499"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="11,640,851.25"/>		

IMPORTE DE BIENES PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 53,711 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 9,908.85 el sujeto pasivo 705 8,511,267.72
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 24,400 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 6,132.24 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 105,470.16 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 27,244.53 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 158,000 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 38,454.46 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 368,832.18 (-) 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 71,523.37
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 17,145.72
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 9,251.57
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 47,465.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 30,478.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 11,129.7
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 978.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 61,747.53
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 7,092.96
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 6,174.76
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 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 744 0 745 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 746 0 747 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 748 0 749 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 750 0 751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 752 0 753 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 754 5,857.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 12,009,683.43 Del exterior 755 0 756 121,388.82
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 20,128.85 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 6,210.32
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,024,877.96	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,667.42	777	0	
Relacionados / Locales	419	1,288,745.57	Gastos de viaje	777	0	778	30,287.86	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	52,736.67	
No relacionados / Locales	421	131,768.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,207.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,513.98	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,403.13	Servicios públicos	787	0	788	5,773.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	96,681.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,289.61	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,959,133.28			
Provisiones	428	7,858.03	TOTAL GASTOS	798	619,087.37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,522,296.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,578,220.65			
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	2,300,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	156,020.84			
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	23,403.13			
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	2,582.63			
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	33,154.43			
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	2,300,000						
Pasivos diferidos	479	4,253,488.44	UTILIDAD GRAVABLE	829	102,055.91			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,075,784.65						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,976,999	Total impuesto causado	849	25,513.98			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	54,967.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	453,711	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	173.75			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	13,671.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	525,900	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26,137.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	192,403.12			
Utilidad del ejercicio	517	156,020.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,764.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,933,898.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,009,683.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,821

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 0100582147

RUC CONTADOR 199 0102140662001

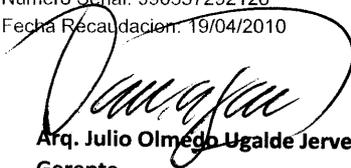
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990357292126

Fecha Recaudación: 19/04/2010


Arq. Julio Olmedo Ugalde Jerves
Gerente


Ing. María Augusta Cabrera Andrade
Contador
Licencia 047384

INSERKOTA CIA. LTDA.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010