

32.514

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16410947

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32514

RUC 201 0190313581001

202 COMERCIAL TEODORO LARRIVA 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	14,461.91
Caja, bancos	311	22,927.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,167,282.74
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	568.51
No relacionados / Locales	315	801,805.8 Utilidad en venta de activos fijos	607	3,523.69
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	54,648.81 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,569.17 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,185,836.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	345.56		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,150.27 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	24,742
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	697.53		
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	328	29,414.33		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario de costos no producidos y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	36,123.46
Activos producidos por anticipado	331	67,336.1		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,596,830.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	988,756.4		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

19 MAR 2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/declaraciones> 06/03/2009

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	10,664.25	el sujeto pasivo	705	29,414.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	3,219.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	118,556.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	30	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	16,121.73	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				369	116,348.64	(-) 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	93,719.47
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	11,756.21
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,687.41
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,468.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,565.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	43,480.2
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	21,444.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,179.85
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	0	736	80,980.5
No relacionados / Locales				385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,603.82
No relacionados / Del exterior				386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,326.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,897.83
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	0
(-) 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	7,403.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	1,105,105.24	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	5,122.38
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	443,391.91	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	95,552.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,089.34
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	20,158.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	12,007.06	
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	27,939.93
No relacionados / Locales	421	170,356.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,042.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,285.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,142.94	Servicios públicos	787	0	788	10,073.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,890.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,173.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	218.38	TOTAL COSTOS	797	4,603,539.19		
Provisiones	428	32,548.43	TOTAL GASTOS		798	468,011.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	783,496.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5,071,550.59	
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	114,286.26		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17,142.94		
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	49,627.7	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	19,608.22	(-) 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	69,235.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,143.32		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	852,732.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	88,384	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	97,143.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	24,285.83		
			(-) Anticipo pagado	851	16,639.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,510.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	16,385.7	(-) 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	78,388.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	69,214.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,864.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,372.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,105,105.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,955.37

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 0100734391

RUC CONTADOR

199 0102514841001

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: 990252377548

Fecha Recaudación: 06/03/2009

COMERCIAL
TEODORO LARRIVA Cía. Ltda.

Alicia Sánchez
Ing. Alicia Sánchez C.
Mol. # 022539

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 06/03/2009