



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

29 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Samaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17824617

HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17447009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190316025001

202 COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,445,205.48	
Caja, bancos	311	64,078.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	37,776.59
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	606	9,221.66
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	608	0
No relacionados / Locales	316	2,169,564.71	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones			
Relacionados / Locales	317	109,138.49	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,249.13	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	31,736.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,492,203.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,058.1			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,761.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,331,946.36			
Mercaderías en tránsito	329	805,793.64			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	187,547.14			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,698,402.2			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	622,432.93
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	70,143.09
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,285,626.06	704	11,548.54
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	54,679.32	el sujeto pasivo	705	1,331,946.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,298.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,083.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,427.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,295.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	454,058	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	444,152.6	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,009,484.61	(-) 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	220,250.59
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	23,860.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	32,272.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,633.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,047.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	633,966.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,598.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	48,268.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,633.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,148.94
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	20,199.77		
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	23,349.84
(-) Previsión 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	115,233.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	5,707,898.61	Del exterior	756	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	340,568.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	68,815.61	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,226,178.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,292.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,076,863.53	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	3,329.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	8,648.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,369.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,080.51
No relacionados / Locales	421	1,171,534.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,861.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,838.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77,097.93	Servicios públicos	787	0	788	25,141.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,209.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,514.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,626,255.72		
Provisiones	428	10,479.53	TOTAL GASTOS	798		799	1,351,961.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,057,375.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	4,978,217.56
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	513,986.17		
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	77,097.93		
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	93,535.37		
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	343,352.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,057,375.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	343,352.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	679.63	Total impuesto causado	849	85,838.22		
			(-) Anticipo pagado	851	17,612.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,149.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,077.11	(-) 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	196,256.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	333,497.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,076.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	650,511			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,707,886.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,230.4

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 (869 - 897) 902 41,076.26
 Interés por mora 903 472.79
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 41,549.05

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

905 41,549.05

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0100738509

RUC CONTADOR 199 0104045497



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

29 ABR 2009

Senia Aguirre Samaria

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266537971

Fecha Recaudación: 29/04/2009

Carlos Roldan
Gerente.

Senia Zúñiga
Contador.