

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
191	EL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOBRESALSA Y	RS. FORMULARIO	
Resolución No.		24723081	
NAC. 0082940-1579			
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
194 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
AÑO 182 2006		FORMULARIO (REPRESENTATIVA) 091 0	
RS. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		194 18095311	
196 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201 01903187-0001		202 01903187-0001 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	019
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	018
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 019 - 018)				
				015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MIGR 5025

ACTIVO CORRIENTE

Caja, banco

Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%

001

Inventarios comerciales

311 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%

312 0 Depreciaciones acumuladas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Inventarios / Locales

313 0 Rendimientos financieros

005

Inventarios / Del exterior

314 0 Gastos recibidos gravados

006

No relacionados / Locales

315 0 Utilidades no vendidas de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos financieros de devaluaciones y operaciones

317 0 De cuentas públicas

009

Inventarios / Locales

318 0 De otros locales

010

Inventarios / Del exterior

319 0 Del exterior

011

No relacionados / Locales

320 0 Otros recibos corrientes

012

No relacionados / Del exterior

321 0 TOTAL BUREGOS (suma del 001 al 012)

013

(+) Provisión cuentas incobrables

Créditos Intelectuales a favor del papelo pasado (PAJ)

323 0

021

Créditos intelectuales a favor del papelo pasado (PIEPA)

324 0 Ventas netas de otros fijos relacionados

022

Inventarios de material prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediarios relacionados

023

Inventarios de productos en proceso

326 0

024

Inventarios de construcciones y materiales

327 0

025

SUPERINTENDENCIA
DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ

Rebeca Alvarado

[illegible]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ICRTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	684 0
Inventario de materia prima	325	0	Impuestos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos corrientes	331	400		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/02/2010

Página 2 de 5

Activos corrientes por registrar	331	0	Leasing por registrar	332	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	400	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	0			
ACTIVO DE TERMO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios y extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para deahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0			

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	768	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se exige al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar previsional - largo plazo			Deja de inventar (Inventarios)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por remanente como reconstituyente (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por remanente 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 698 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a impositores	801	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferencias por pérdidas acumuladas (Campaña 808)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras cuentas acumuladas (809-810-811-812)	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 acumulados	816	0	
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos acumulados	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 personal	456	0	(-) Ajuste por pérdidas de transacciones	820	0	
Provisiones para deudas	457	0	(-) Gastos más por incremento neta de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	379	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	380	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	480	0			
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	341	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	342	0
Capital suscrito y/o asignado	341	400	Total impuesto causado	348	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	353	0	(-) Anticipos pagados	351	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	355	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362	0
Reserva legal	357	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	363	0
Otros reserves	358	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	315	0	(-) Exoneración por leyes especiales	366	0
Utilidad del ejercicio	317	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	368	0
(-) Pérdida del ejercicio	318	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	340	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	340	400	Anticipo próximo año (fórmula)	370	0

Pago previo (informático) 204

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	007 0	Interés	008 0	Multa	009 0
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (951 - 937)	962 0
Interés por mora	963 0
Multas	964 0
TOTAL PAGADO (962 + 963 + 964)	966 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.	000		N/C No.	010		N/C No.	012		N/C No.	014	
Valor USD	000		Valor USD	010		Valor USD	012		Valor USD	014	

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	916
Valor USD	917	0	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

Nº. MD REPRESENTANTE LEGAL	199	0101241370	RUC CONTADOR	199	0103431888001
-----------------------------------	------------	-------------------	---------------------	------------	----------------------

LEGAL 100-0101241370

[Handwritten signature]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 03/02/2010

GERENGE

Página 5 de 5



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
RESIDENCIA DE CUENCA

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Rebecca Idroos Polo

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

Numero Serial: 870335580064

Fecha Recaudacion: 02/02/2010

~~CONFIDENTIAL~~