FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17573466
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0 (%)
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 32729
RUC 201 0190317161001 202 VITRINA	SUPERNORDICOS CORONA MANRIQUE E HIJOS 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	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION		015 0
		[0
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 309,374.24
Caja, bancos	311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,812.29
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 O Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 77,544.6 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 De otras locales Superintendencia	610 0
No relacionados / Locales	319 Del exterior DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas 2 9 ABR 7009	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 775.44 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 313,186.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	223 2,495,44 Cristian Abad Oohoa	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,758.6 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 olingresos 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	328 178,022.83 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 23,918 COST	TO GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorio	330 O Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo 701 164	1,101.03
Otros activos corrientes	332 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0,518.09
ACTIVO FLIO	importaciones de bienes no producidos nor	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009

11011401100		impersaciones se arenes no processo per			
inmuebles (excepto terrenos)	341	g el sujeto pasivo	703	55,427.08 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,439.65 el sujeto pasivo	705	178,022.83	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	926.61 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,235.6 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	3,130.66 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	27,402.01
similares Gastos de organización y constitución	373	16,246,54 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del JESS	717	0 718	5,788.81
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	7,581.93
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 4,480.77 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	4,169.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,785.77 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de Inmuebles	725	0 726	12,438
inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	7,442.2
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	11,516.59
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	8,828.34
Relacionados / Del exterior	384	7 Transporte	735	0 736	13,093.28
No refacionados / Locales	385	O 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		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	80.87
plazo Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantti / Det exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarlos			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	16,552.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	297,880.46 Del exterior	768	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			<u> </u>
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	9,591.01 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412		763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	
Obligaciones con Instituciones financieras -		Otras pérdidas	769		
corriente Locales	415		771		5,857.11
Del exterior	416	<u> </u>			3,007.11

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	o l
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	٥	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros		776	931.4
corriente Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	7,204.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	2,180.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0 786	785.72
Participación trabajadores por pagar del	424		Servicios públicos	787	0 788	183.72
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	1,2,	Pagos por otros servícios	789		
exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0 792	9,757.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	·	TOTAL COSTOS	797		1,092.72
				,,,,	162,023.37	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	142,684.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,547.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	304,707.52
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441		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	TRI	BUTARIA	
Locales	445	83,827.24				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a		801	8,479.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	178,823.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	1,271.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	-	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	1,092.72
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incumidos para generar ingresos		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingre	sos	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	·	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo piazo	455		enteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deduccion por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	L
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	262,650.98	•			
Pasivos diferidos	479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD GRAVABLE		829	8,299.88
Otras pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	279,198.54	•			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	8,299.88
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		849	2,074.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	50 3	0	(-) Anticipo pagado		851	1,810.94
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,759.22
capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009

Página 4 de 4

Reserva legal	507 815.47 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	254
Otras reservas	S15.47 (*) Neteriories por ingresus provenientes del exterior S09 Oj (-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 11,241.54 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517 6.224.91 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	asa ———————————————————————————————————
·		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,495.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 18,661.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 297,880.46 Anticipo próximo año (fórmula)	879 1,330.26
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Muita	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg-	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (869 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C P	No. 910 N/C No. 912 N/C N	D. 914
Valor USD 909 0 Valor	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	USD 915 D
		
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.i.)	documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	e ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 1705620845 RUC CONTADOR 199 07029433410	001
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	
BAN		
	- AMAZEA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870264022753

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2009