

C



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Sonia Aguirre Semeria

26776419

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

RUC 201 0190317242001

202 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAMAPAK 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

Caja, bancos 311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 7,471.21

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

602 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

603 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

604 [] 0

No relacionados / Locales 315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

605 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

606 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De recursos públicos

608 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 De otras locales

609 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Del exterior

610 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 Otras rentas exentas

611 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 445.2

612 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 620.35 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 70,425

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Mercancías pagadas por anticipado	331	[0] el sujeto pasivo	701	[68,612]
Otros activos corrientes	332	[0] Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[71,490.55] el sujeto pasivo	702	[9,217.38]
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[0] el sujeto pasivo	703	[0] 704 [0]
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[0] (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[0] el sujeto pasivo	705	[70,425]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[0] Inventario inicial de materia prima	706	[0]
Equipo de computación y software	345	[0] 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	[0] 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	[0] (-) 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 [0]
Gastos de organización y constitución	373	[808.13] Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[0] que no constituyen materia gravada del IESS	717	[0] 718 [0]
Otros activos diferidos	377	[0] Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	[0] 720 [0]
(-) Amortización acumulada	378	[0] Honorarios profesionales y dietas	721	[0] 722 [0]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[808.13] Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[0] 724 [0]
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[0] 726 [0]
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[0] Mantenimiento y reparaciones	727	[0] 728 [0]
Inversiones largo plazo / Otras	382	[0] Combustibles	729	[0] 730 [0]
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 [0]
Relacionados / Del exterior	384	[0] Transporte	735	[0] 736 [0]
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]
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 [0]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[72,298.68] Del exterior	755	[0] 756 [0]
PASIVO		Intereses pagados a proveedores		
PASIVO CORRIENTE		SUPERINTENDENCIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		RECAUDACIÓN INTENDENCIA DE CUENCA		
Relacionados / Locales	411	[0] Relacionados / Local	757	[0] 758 [0]
		Relacionados / Del exterior	759	[0] 760 [0]
		No relacionados / Locales	761	[0] 762 [0]

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61,633.07	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,823.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0
No relacionados / Locales	421	0.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10.02	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,404.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,280.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,404.38		
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	66.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	10.02		
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 tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables a 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SUPERINTENDENCIA
INTERENBANCARIA DE CUENCA

23 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	69,280.86			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	56.81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	854.94	Total impuesto causado	849	14.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	324.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	27.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,095.5	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0		856	0
Utilidad del ejercicio	617	39.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	310.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,017.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,298.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	343.53

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	INTRODUCE D. CUENCA	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	3 ABR 2010	Valor USD	919	0

Sonia Aguirre Jemere

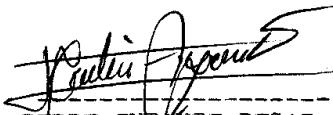
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

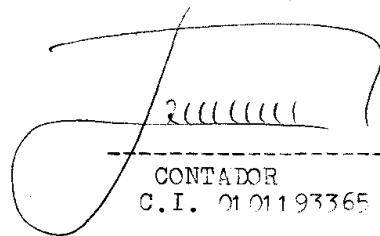
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0103171393 RUC CONTADOR 199 0101193365001

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
Número Serial: 870356119309

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0103171393


20000000
CONTADOR
C.I. 0101193365



23 ABR 2010
Sonia Aguirre Semerio

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2010