

e



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

29 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semerla

27108267

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003 32893

RUC 201 0190321681001

202 COMERCIO Y REPRESENTACIONES A. PARRA 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%	601 330.222,22
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 125.918,43
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 2,66
No relacionados / Locales	315	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	610 0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 456.143,31
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos no producidos	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	41.008,95
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206.843,27	el sujeto pasivo	702	395.053,21
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4.520	el sujeto pasivo	705	33.355,73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6.058,86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32.991,07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.742,2	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	115.825,73	(-) 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	10.923,45
Gastos de organización y constitución	373	718,85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2.065,21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5.210,71
(-) Amortización acumulada	378	431,28	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	287,57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3.438,26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	17.460,45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	322.966,57	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	168.233,88	No relacionados / Local	761	0

Sonia Aguirre Semario

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="22,205.18"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="2,819.46"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="13,745.67"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="1,077.98"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="12,451"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="71.88"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="396.93"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="5,344.14"/>
Credito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="402,706.43"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="74,727.18"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="191,517.04"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="477,433.59"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="80,692.67"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	901	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="49,148.19"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	902	<input type="text" value="21,290.28"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	911	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	912	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	913	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	914	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	<input type="text" value="0"/>		
Credito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	919	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="129,838.86"/>					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="21.290,28"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="321.355,9"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="189,88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3.922,91"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="824,71"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="15.669,61"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3.398,63"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="13.855,23"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="21.290,28"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="17.967,02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="1.600,67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="322.956,57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3.540,91"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 509 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No.

916

Resolución No.

918

917

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 **Sonia Aguirre Semario** 0103095147

RUC CONTADOR 199 0102603081001

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: 870359439532

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

