



29 ABR 2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Rebeca Idrovo Polo

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17754170

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 33231

RUC 201 0190327191001

202 RUTH SERRANO CARRION 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%

601 154,403.17

Caja, bancos

311 41,196.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,471.27

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 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 20,004.57

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 510.64

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,420

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 164,874.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,265.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,194.06

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 2,986.29

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 6,503.41

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 132,385.86

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 79,577.84

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2009

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	705 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,644.69 el sujeto pasivo	706 2,986.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345	651.79 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	515.8 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	649.88 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	359	1,962.4 (-) 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 7,100
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 2,306.45
Otros activos diferidos	377	1,568.58 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,476
(-) Amortización acumulada	378	1,057.12 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	501.46 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 660
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 1,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 103.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	384	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385	0 Transporte	733 0 734 421.62
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	387	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	389	0 Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	391	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	82,041.7 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	402	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	403	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	404	20,029.67 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	405	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0 Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	407	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	408	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,832.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	115.04	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	26,593.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	268.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,730.42	Amortizaciones	785	0	786	313.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	291.26	Servicios públicos	787	0	788	1,215.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,132.33	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,490.15	TOTAL COSTOS	797	146,035.31		
Provisiones	428	1,376.26	TOTAL GASTOS		798	16,897.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,626.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	162,932.67	
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	1,941.77	
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	291.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)		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	0	
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	1,650.51	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	67,626.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	395	Saldo utilidad gravable		842	1,650.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	412.63	
			(-) Anticipo pagado		851	294.6	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	564.63	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2009

Reserva legal	507	146.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,315.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,426.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,237.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	466.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,415.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,041.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	758

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100044130

RUC CONTADOR 199 0101005924001

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: 870265832229
 Fecha Recaudación: 26/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2009