

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26667766

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

203

33270

RUC 201 0190328120001

202 CONFECIONES MANUEL EMILIO 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%

601 114,605.33

Caja, bancos

311 1,547.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 414.59

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 48,678.36

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 16,268.68

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 21,821.88

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 4,968.85

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 4,281.08

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 167,979.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,024.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,502.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 13,325.06

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 7,120

Inventario de suministros y materiales

327 2,843.21

Inventario de productos terminados y mercad. en almacén

328 35,230.35

Mercaderías en tránsito

329

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 2,929.02

Activos pagados por el sujeto pasivo

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 588.55

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 110,653.04

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 588.55

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	92,400	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	786.14	el sujeto pasivo	705	1,177.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	204,737.12	Inventario inicial de materia prima	706	16,235.91		
Equipo de computación y software	345	2,967.09	Compras netas locales de materia prima	707	25,520.65		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	13,325.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,712.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,064.64		
Terrenos	349	89,760	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,120		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,015.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	166,938.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,170.18		
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	53,474.77	716	3,958.31
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	11,241.74	718	778.2
Otros activos diferidos	377	7,070.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,458.06	720	716.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,070.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,426.79	728	13.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	650.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,284.26	734	665.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	538.19	736	597.36
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	9,737.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	284,662.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,318.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,242.31	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	1,830.26	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	24,513.21	por partes relacionadas	113	0	114	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	189.59		
Relacionados / Locales	419	6,978.43	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	41,180.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	26,703.43	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,763.23	788	1,133.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,652.72	790	3,528.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	195.83	792	4,388.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	148,131.15		
Provisiones	428	945.82	TOTAL GASTOS	798	39,324.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,178.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	187,455.54		

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	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	19,476.18		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,592.96		
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	13,913.89	(+) 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	13,913.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	17,883.22		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,092.83					



Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Saldo utilidad gravable	842	0		
501 4,000 Total impuesto causado	849	0		
503 0 (-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	583.91		
505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Informa mensaje de confirmación

OCT-29-2010 12:40 PM VIE

Reserva legal	1,126.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Otras reservas	509	210,146.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,918.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,227.84			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	19,476.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,502.72
Nombre/numero					
Pag.					
H. inicio	OCT-29-2010 12:40 PM				
Tiempo	00:00:00				
Modo	EST G3				
Resultado	[No contesta]				
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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

ECON. GABRIELA CARRASCO E.

SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

30 ABR 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FORMA DE PAGO
BANCO

198 0100035666

RUC CONTADOR 199 0102706454001

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CERTIFICADO
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
LO CERTIFICO
28 ABR 2010

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

Numero Serial: 870355032695

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Econ. Edmundo Pauta
Gerente General

C.P.A. Margarita Ullauri
Contador