

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

13 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

26450778

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

11945828

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190329526001

202 INFODISCREA 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%

801 0

Caja, bancos

311 400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

881 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

882 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcos y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y cominero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

331 0 el sujeto pasivo

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

339 400 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

341 0 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 0 el sujeto pasivo

344 0 Inventario inicial de materia prima

345 0 Compras netas locales de materia prima

346 0 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 0 Inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 0 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

391 0 Mantenimiento y reparaciones

392 0 Combustibles

Promoción y publicidad

393 0 Suministros y materiales

394 0 Transporte

395 0 Provisiones / Para jubilación patronal

396 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

397 0 Provisiones / Otras provisiones

398 0 Arrendamiento mercantil / Local

399 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 400 Del exterior

Intereses bancarios

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

701 0

702 0

703 0 704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

716 0 716 0

717 0 719 0

719 0 720 0

721 0 722 0

723 0 724 0

725 0 726 0

727 0 728 0

729 0 730 0

731 0 732 0

733 0 734 0

735 0 736 0

737 0 738 0

739 0 740 0

742 0

743 0 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

753 0 754 0

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

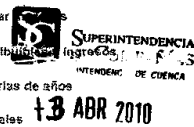
761 0 762 0

SUPERINTENDENCIA
DE CUENCA

13 ABR 2010

Santa Aguirre Smeria

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	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	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos 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 908)			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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributarios 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	469	0					



Pago previo (Informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997 0	Interés	998 0	Multa	999 0
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

Total impuesto a pagar (859 - 897)		902	0
Interés por mora		903	0
Multas		904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	 SUPERINTENDENCIA	909	0

Mediante Notas de Crédito

SECRETARIA DE ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA DE MONEDAS Y CREDITO
INTENDENCIA DE CUENCA

- 8 APR 2010

Sonia Aguirre Somera

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Value USD	908	Value USD	910	Value USD	912	Value USD	914

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	0102680923	RUC CONTADOR	199	0102708062001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

925 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870207669030
 Fecha Recaudación: 20/09/2008



REPRESENTANTE LEGAL

Ing. William Alvarado z.

C.I. 0102680923.



Ing. Gloria Matute V.

R.U.C. 0102708062001



13 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria



13 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 01/03/2010