

33.819

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES Y
VALORES

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2695661

NAC-DGER2008-1920

14 JUN 2010

Sonia Aguirre Semeria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 100

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190339262001

202 PEREGRILACTEOS LA PEREGRINACIA 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		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		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	651	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	652	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercederías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				



14 JUN 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Impuestos sobre los bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,036.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,239.1	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,672	Compras netas locales de materia prima	707	493,726.76		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	35,428.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,266.56	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	165,176.62	(-) 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	76,098.69	716	0
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	11,842.12	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,852.64	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	7,792.44	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,846.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,291.04	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	71,000	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	824.17	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	165,507.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56,229.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0.541.56	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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	11,274.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	23,938.62	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,509.29	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,477.15	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	18,371.97	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	44,349.39	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	795	118,667.23	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	73,490	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	778,667.23	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	30,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 789 mayor a 0)	801	16,514.3	802	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 790 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	2,477.15	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 605)	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	23,992	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	827	0	828	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	53,992	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,037.15	830	0
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	831	0	832	0
Otros pasivos	480	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489	127,482	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Desde utilidad gravable	843	14,037.15	844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	845	3,509.29	846	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	847	6,639.31	848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (886 - 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908

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	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	0	Resolución No.	918	0
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

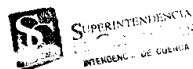
BANCO

922

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

Numero Serial: 870357955312

Fecha Recaudación: 20/04/2010



14 JUN 2010

San Ambrósio Semeria

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/06/2010