

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17807264

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391702388001

202

EL ADUANERO 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

79,737.4

Caja, bancos

311

3,661.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

2,613.1

No relacionados / Locales

315

53,663.78

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

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

15,949.93

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

82,350.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,015.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

8,917.76

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

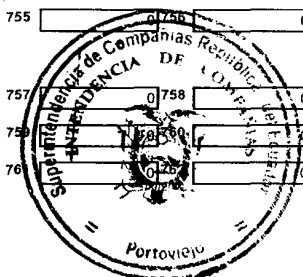
331

0

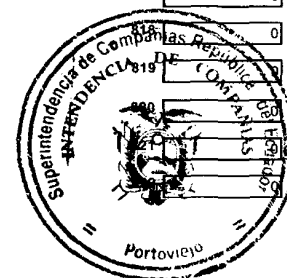
COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,321.17	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79,611.8	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,870.37	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	14,787.16	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,858.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,178.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	46,809.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	13,113.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,261.11	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,005
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,131.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,285.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,131.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,042.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	887.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	728
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	855.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	599.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	316.96
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,273.44
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,426.36
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	150,004.11	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,046.96	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	415.04
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	2,608.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,288.21	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	1,605.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,133.31	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,490.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	105.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	74,795.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,074	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	74,795.1
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	22,921.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,555.4		
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	1,133.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,921.5					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,422.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	113,996.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,422.09
			Total impuesto causado	849	1,605.52
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,297.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	308.16
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
Pago previo (informativo)					
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	308.16
Interés por mora	903	48.16
Multas	904	3.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	360.31
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	360.31
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

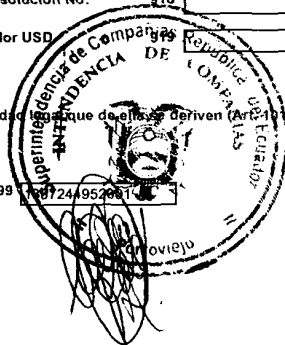
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que de ellos no deriven sanciones de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266363828
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391702388001
CEP#(Número de Serie)	870266363828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL ADUANERO CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	03:07:27 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 308.16
Intereses por mora	\$ 48.16
Multas	\$ 3.99
Total a Pagar	\$ 360.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 360.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 360.31 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009

