

35465

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28864064

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28540585

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391703023001

202 RAFAEL, NICOLE, ANTONY, RAMAN 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

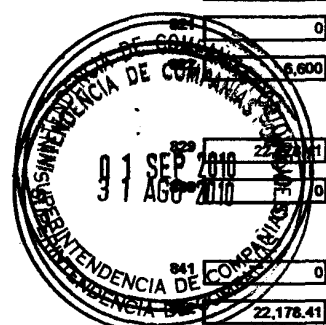
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Caja, bancos	311	100 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	559,058.12
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	575,464.8 Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	559,058.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	40,467.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,053.76		
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como representante (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	982.14 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	58,305.43 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	121,808.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	677,374.1		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



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	780.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,780	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,687.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,627.7	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	46,407.22	(-) 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	716	47,042.04	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	83,958.13	718	20,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (excepto fondo de reserva)	719	14,034.25	720	3,920.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,800	726	1,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	114.6	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,398.46	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	65.1	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	288.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	95,852.14	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	3,622.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397)	398	723,781.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,000
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,264.85	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	3,526.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,562.83		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,771.74		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,294		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,627.7		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,852.32		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,181.64	790	25,454.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	409,499.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	115,701.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	525,201.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	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 889 - 799 mayor a 0)	801	33,856.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	5,078.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 889)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (889+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 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	(-) Asesorización 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 explotados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	682,602.58	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,278.41		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	682,602.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	Total impuesto causado	849	5,544.6		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,429.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,554.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,545.99	(-) 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	22,178.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	114.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	41,178.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	723,781.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

889 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) 902 114.65

Interés por mora 903 21.75

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 136.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 136.4

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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1306935833

RUC CONTADOR

199 1302329600001

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: 870387021803

Fecha Recaudación: 01/08/2010



Kerm Heda's
CONTADOR.

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391703023001
870387021803
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

RAFAEL, NICOLE, ANTONY, RANIAN CIA. LTDA.
2009
01/08/2010
12/04/2010
12:53:33 PM
12/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 114.65
\$ 21.75
\$ 0.00
\$ 136.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 136.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 136.40

Le recordamos que el valor de US \$ 136.40 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2010

