

37002

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

**Identificación de pago****Número de identificación****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1890099307001

990358102003

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.

2009

**Periodo Fiscal**

21/04/2010

**Fecha de Declaración**

10:48:00 AM

**Hora de Declaración**

28/04/2010

**Fecha de Vencimiento**

21/04/2010

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO**

27 ABR 2010

*Christian Balladares Torres*  
**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

3700287

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28874528

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3700287

RUC 201 1800098307001

202 COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO 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 [ ] 1,041,381.25

Caja, bancos

311 [ ] 1,990.44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 802 [ ] 65,646.78

Inversiones certificadas

312 [ ] 0 Expediciones netas 803 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Remanentes financieros 805 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas 806 [ ] 17,244.17

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos 807 [ ] 90,641.11

No relacionados / Del exterior

396 [ ] 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 rentas públicas 810 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales 811 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 4,561.47 Del exterior 812 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas 813 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 165.63 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812) 814 [ ] 1,214,913.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 322 [ ] 1,229.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 11,442.47 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 815 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 816 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 274,387.00

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [ ] 200,000.00

Activos pagados por anticipo

331 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Cambios entre locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 [ ] 293,445.71 el sujeto pasivo 702 [ ] 1,011,142.85

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(+) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	274,387.09		
Muebles y enseres	343	7.2	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,811.46	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	1,056.46	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,694.77	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(+) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,539.63	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	72,218.61	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	1,930	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	80,178.87	(-) inventario final de productos terminados	714	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (ESTANCIBLE)</b>			<b>Saldos, saldos y demás remanentes que constituyen materia gravada del IESS</b>	715	0	716	62,433.26
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	Gastos de organización y constitución	372	0	717	11,873.52
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Gastos de investigación, exploración y similares	374	0	718	12,339.66
Otros activos diferidos	377	5,868	(-) Amortización acumulada	378	0	719	3,478.7
(-) Amortización acumulada	378	0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,868	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Inversiones largo plazo / Asociadas y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	48,814.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	727	0	728	386.07
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	729	0	730	1,645.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,641.53
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	733	0	734	22,380.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para publicación patente	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuotas inmobiliarias	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuotas inmobiliarias	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	7,581.93
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399	379,492.58	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	195,654.33	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	10,802.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	165.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos migrantes desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	45,261.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		841.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,783.76	
Relacionados / Locales	419	34,928.77	Gastos de viaje	777	0	778	315.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,830.2	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	Ajustamientos	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,868.52	Servicios públicos	787	0	788	1,310.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,823.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,094.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,809.59	TOTAL COSTOS	797		1,017,436.42	
Provisiones	428	14,210.42	TOTAL GASTOS	798		187,346.86	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>340,365.48</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>1,204,783.28</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	11,412.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)	801		10,130.03	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		1,868.52	
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		2,326.76	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos netos	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	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>11,412.46</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		10,588.27	
Otros pasivos	480	0	<b>PÉRDIDA</b>	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>351,777.94</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842		10,588.27	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto corriente	848		2,647.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,802.47	(-) Anticipo pagado	851		6,501.52	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,688.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	1,985.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,684.87	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,261.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	6,543.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	27,714.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	379,492.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,837.96

Pago previo (informativo)

860 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 866 0 Multa 869 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (866 - 807)

802 0

Interés por mora

803 0

Multas

804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

805 0

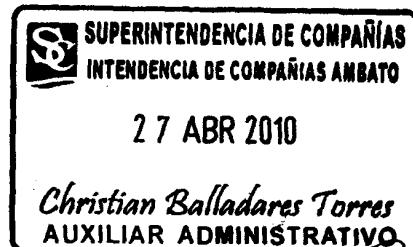
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

806 0

Mediante Compensaciones

807 0

Mediante Notas de Crédito



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 809 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 10001522651

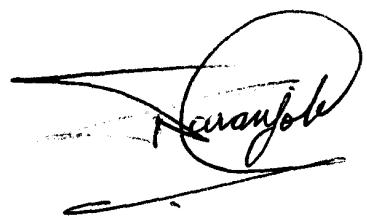
RNC CONTADOR 100 1000003487001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

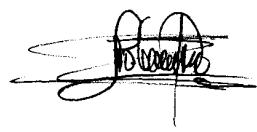
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990358102003

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large oval. The signature appears to read "Gerente".

GERENTE

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large oval. The signature appears to read "Contador".

CONTADOR.