SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00440 8

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE REEMPLAZA

RUC 0990131972001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Funeraria La Inmaculada

CÓDIGO 4585

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| PRÉSTAMOS RECIBIDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| EFECTIVO | | 1.844,55 | VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%) | | 3.600,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | — | VENTAS NETAS (LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%) | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES | | — | EXPORTACIONES NETAS | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES | | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | — |
| INVENTARIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES | | — | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CAMBIO | | — |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | | — | OTROS INGRESOS GRAVADOS | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | — | TOTAL INGRESOS | | 3.600,00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 1.844,55 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | COSTOS Y GASTOS | | |
| TERRENOS | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS SOBRE SUJETO PASIVO | | — |
| EDIFICIOS | | — | COMPRAS NETAS (LOCALES) DE BIENES NO PRODUCIDOS SOBRE SUJETO PASIVO | | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | — |
| VEHÍCULOS | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 575,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | | 575,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | | — |
| TOTAL ACTIVOS | | 2.419,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 769,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | 116,86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS | | — |
| PASIVO DIFERIDO | | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA) | | — |
| TOTAL PASIVOS | | 769,49 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 956,14 |
| PATRIMONIO (INTERNOS) | | — | HONORARIOS A ADMINISTRADORES (NO APLICABLE PARA SOCIEDADES) | | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | — | ARRENDAMIENTOS | | — |
| APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 116,86 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | — |
| RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — | COMBUSTIBLES | | — |
| RESERVA LEGAL | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| RESERVA ESTATUTARIA | | 25,37 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 30,00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 43,49 | TRANSPORTE | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | — | PÉRDIDA EN CUENTAS CONJUNTAS | | — |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | — | PÉRDIDA EN CUENTAS ACCIONISTAS | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | — | OTRAS PÉRDIDAS | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — | GASTOS DE VIAJE LOCAL | | — |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.419,04 | GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS DE VEHÍCULOS LOCAL | | — |
| | | | GASTOS DE VEHÍCULOS DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS DE SEGUROS LOCAL | | — |
| | | | GASTOS DE SEGUROS DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN LOCAL | | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS FINANCIEROS LOCAL | | — |
| | | | GASTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS DE DEPRECIACIÓN | | 108,33 |
| | | | GASTOS DE AMORTIZACIÓN | | — |
| | | | OTROS GASTOS LOCALES | | — |
| | | | OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | — |
| | | | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | — |
| | | | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| | | | GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS

**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No.** 00 0044068

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — | | GASTOS DE VIAJE | | | | — | | |
| | | DEL EXTERIOR | | — | NO QUE SE SUMA AL COSTO O GASTO | | | | — | | 114,74 |
| | | LOCALES | | — | | | ACELERADA | | — | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | — | | | NO ACELERADA | | — | | 47,37 |
| | | LOCALES | | — | AMORTIZACIONES | | | | — | | 23,37 |
| | | DEL EXTERIOR | | — | SERVICIOS PUBLICOS | | | | — | | — |
| | | LOCALES | | 191,53 | PAGO POR OTROS SERVICIOS | | | | — | | 1.380,00 |
| | | DEL EXTERIOR | | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | — | | — |
| | | | | 136,02 | TOTAL NO DED. | | | | | | |
| | | | | — | TOTAL INVERT. | | | | | | 2.655,92 |
| | | | | — | SUMA (COSTOS + GASTOS) | | | | | | 2.655,92 |
| | | | | — | | | | | | | |
| | | | | — | SUMA DE INVENTARIO INFORMATIVO | | | | | | — |
| | | | | — | PAGO POR RESIDUOS COMO RESIDUO SANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| | | | | 477,55 | PAGO POR RESIDUOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 944,08 |
| | | DEL EXTERIOR | | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | — |
| | | LOCALES | | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | — | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS | | | | | | — |
| | | LOCALES | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | — |
| | | LOCALES | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | — |
| | | LOCALES | | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS | | | | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | — |
| | | | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | — |
| | | | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | — |
| | | | | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS | | | | | | — |
| | | | | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CONTRACORPORAL | | | | | | — |
| | | | | — | | | | | | | |
| | | | | — | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| | | | | — | PÉRDIDA | | | | | | — |
| | | | | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| | | | | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 944,08 |
| | | | | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 236,02 |
| | | | | 477,55 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE PRACTICARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | — |
| | | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | | | | | | — |
| | | | | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS POR ACTIVIDADES DE AUTOFINANCIAMIENTO | | | | | | — |
| | | | | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | — |
| | | | | 53,68 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | — |
| | | | | 714,04 | SALDO A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 236,02 |
| | | | | — | | | | | | | |
| | | | | — | SALDO A PAGAR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | | | | | | — |
| | | | | 703,06 | | | | | | | |
| | | | | — | ANTICIPO SIGUIENTE AÑO | | | | | | 119,01 |
| | | | | 1.280,78 | | | | | | | |
| | | | | 1.708,33 | SALDO FISCO (adeudado) | | | | | | — |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | — | | | USD | — | | | USD | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 236,02 |
| | | | | | | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | 236,02 |
| | | | | | | | | | | | 236,02 |
| | | | | | | | | | | | — |

**DOCUMENTOS DE NOTAS DE CRÉDITO** | **DETALLE DE COMPROBANTES ANULADOS**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Declaro bajo juramento que el presente documento es exacto y verdadero, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se derivare (Art. 98 Lit. a) LO.R.T.I.)

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Nombre: María Europina Castro Riquero — Nombre: José Serafín Buenaño

C.I. / R.U.C.: 1 7 0 1 2 6 8 4 0 0 1 7 1 1 — C.I. / R.U.C.: 0 9 2 0 1 0 1 6 1 2 0 1 7 2 1 0 0 0 1

Cuota 2: FONTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARE Y IMPRIMA POR TRIBUNA S.A. TELF.: 2615 531 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0175 DE 11-02-2008

**30 - 024 - 001620 - 2**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Lisette Giler
GUAYAQUIL