

47-318

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26938303

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791190564001 202 ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.

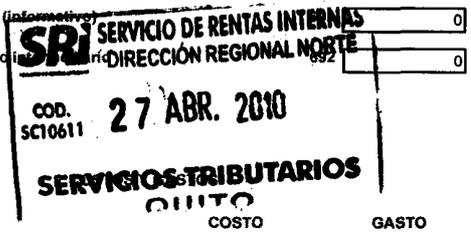
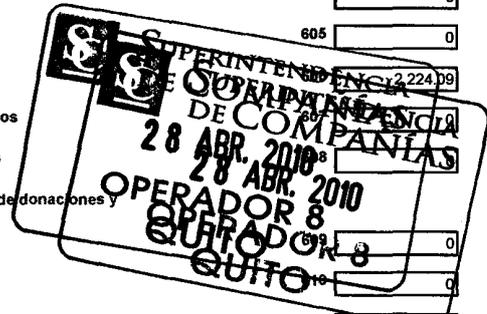
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

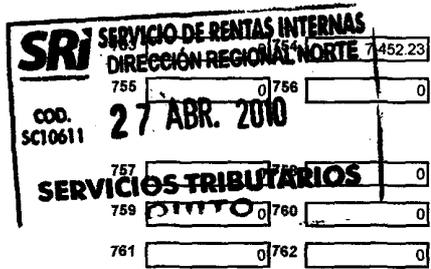
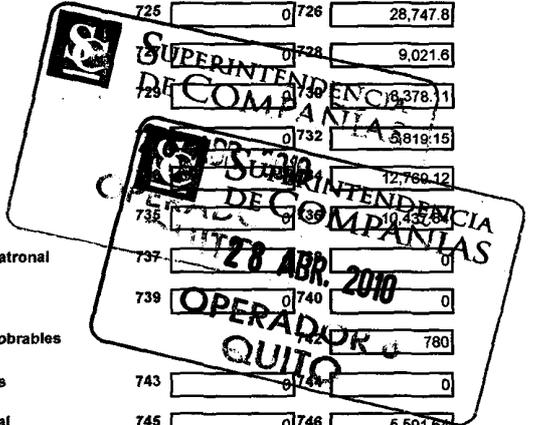
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

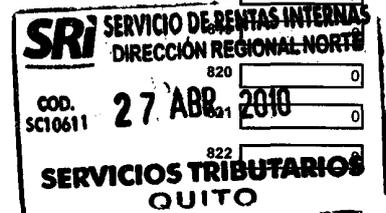
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,896,040.67
Caja, bancos	311 27,357.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 74,371.12
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,224.09
No relacionados / Locales	315 150,369.56	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 37,594.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,023.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,972,635.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,402.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,702.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso com... (informativo)	702 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 232,534.84		
Mercaderías en tránsito	329 176,545.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	704
Activos relacionados con el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	331	2,406.69	el sujeto pasivo	701	391,826.98
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>634,888.99</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>307,967.42</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	989,274.75
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	33,727.49	el sujeto pasivo	705	232,534.84
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,774.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,046.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	47,051.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,050.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,708.7	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>65,940.93</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	109,958.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	54,369.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	20,991.15
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	27,274.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	28,747.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	9,021.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	18,378.11
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	5,819.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	12,769.12
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	735	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>700,829.92</b>	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	62,633.67	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	4,385.84	
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	5,893.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,861	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,317.95	
No relacionados / Locales	421	195,091.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,935.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,581.45	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,469.26	Servicios públicos	787	0	788	16,555.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,028.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	862.46	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,456,534.31			
Provisiones	428	4,664.53	TOTAL GASTOS			798	386,306.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	309,440.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,842,840.83	
<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 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)					
Préstamos de accionistas / Locales	447	125,014.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)					
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
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	125,014.35						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="110,325.79"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="434,454.72"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="110,325.79"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27,581.45"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,702.42"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="880"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="38,472.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="39,487.86"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="109,064.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="74,469.9"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="13,879.03"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="266,375.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="700,829.92"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

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

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916   
 Valor USD 917



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal 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: 870357739541  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Firma Representante Legal  
Ing. Moises Encalada R.  
C.I. J101050217

Firma Contador  
Ing. Andres Moreno  
C.I. J715920201





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791190564001
CEP#(Número de Serie)	870357739541
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ING. MOISES ENCALADA RAMIREZ INMERA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:08:02 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,879.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 13,879.03</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,879.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 13,879.03</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,879.03 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

