

49093

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27106005

NAC-DGER2008-1620

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

49093-95

RUC 201

1791295692001

202

ISRATICH S.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

113,690.38

Caja, bancos

311

1,493.9

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

17,140

Rendimientos financieros

605

1,956.78

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

17,163.61

No relacionados / Locales

315

7,039.45

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

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

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

132,810.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,791.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

14,001.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	23,510.94	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,976.95	el sujeto pasivo	702	941.22
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	9,643.77	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,030.61	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,901.25	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,631.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	817.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,661.72	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	5,363.07	(-) 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	44,604.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	360	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	9,773.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,869.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	390
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	5,390
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	3,936.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	14,756.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,921.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
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	70,700.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,943.25
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	1,364.08	No relacionados / Local	741	0
				742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	4,260.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	574
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	325
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	638.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	397.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	425.45
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,356.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,440.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,375.87	Servicios públicos	787	0	788	745.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,086.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,554.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	941.22		
Provisiones	428	10,365.15	TOTAL GASTOS			798	122,697.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,806.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	123,638.28
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	9,172.47
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	1,375.87
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	1,966.88
No relacionados / Locales	451	17,354.77	(+) 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			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	17,354.77					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,763.48"/>
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="37,161.27"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,763.48"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,440.87"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,148.48"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="292.41"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,096.31"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="292.41"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="292.41"/>
				905	<input type="text" value="292.41"/>
				906	<input type="text" value="0"/>
				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
			Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
			Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	919	<input type="text" value="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

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: 870359416815

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


SR. JOSEF SHALEV
REPRESENTANTE LEGAL
171415275-6


CPA. DARWIN GAMBOA
CONTADOR
0916279953001

