

49165

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26919056

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 1791297954001

202 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

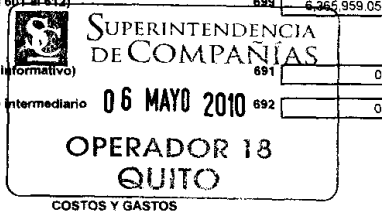
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	325,364.19	
Caja, bancos	311	44,844.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,628,903.04
Inversiones corrientes	312	424,940.77	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	585,576.77	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	411,691.82
No relacionados / Locales	315	383,547.56	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	635,148.48	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	318,005.33	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	6,365,959.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,986.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	119,236.88	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	84,257.76			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,620,548.23			
ACTIVO FIJO					

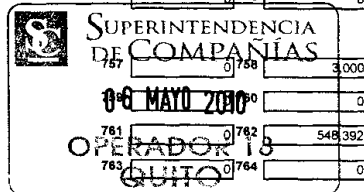


COSTOS Y GASTOS

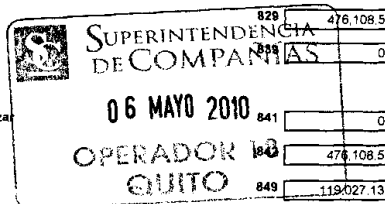
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,677,529.88	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	288,263.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	393,837.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	212,569.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	229,433.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,584,925.14	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	369	1,216,708.89	(-) 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	716	863,227.08
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	0	718	122,765.04
Otros activos diferidos	377	320,186.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	167,035.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	453,107.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,186.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	326.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	111,745.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	149,728.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,486.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	130,528.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,912.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	286,175.9
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	8,429.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,037.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	55,608.12
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	456,347.01
(-) 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	27.83	754	235,760.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,157,443.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	126,282.48	No relacionados / Local	761	0	762	548,392
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	230,779.4	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	591,802.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	87,167.54
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	7,603.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	47,364.18		
Relacionados / Locales	419	11,401.4	Gastos de viaje	777	0	778	46,262.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,553.64
No relacionados / Locales	421	109,573.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,918.5
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	148,141.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	250,281.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	115,565.62	790	1,664,264.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	118,871.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,241.05		
Provisiones	428	46,013.48	TOTAL GASTOS	798	6,061,060.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,115,853.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,182,301.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	17,514.63	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	480,767.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	183,657.06		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,548.56		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	912,940.1	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	320,000		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,411,222					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	476,108.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,527,075.07	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	849	476,108.5		
Capital suscrito y/o asignado	501	155,000	Total impuesto causado	851	119,027.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	44,459.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	572.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	69,316.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	29,451.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	697,319.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	731,155.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	166,676.12			
Utilidad del ejercicio	517	183,546.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,250.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,630,368.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,157,443.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,718.95

Pago previo (informativo)

890 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 5,250.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,250.95

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

905 5,250.95

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701801811

RUC CONTADOR

199 1710376078001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

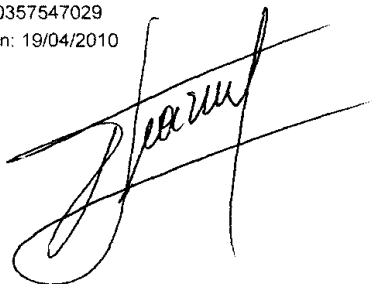
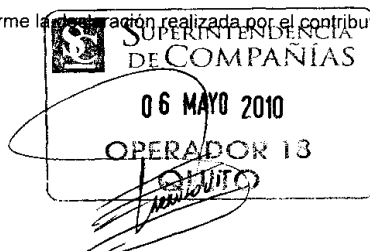
BANCO

922 BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990357547029

Fecha Recaudación: 19/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791297954001	
CEP#(Número de Serie)		990357547029	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S. A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Hora de Declaración	09:01:45 PM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,250.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 5,250.95	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,250.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,250.95	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,250.95 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1140058889 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.			

