

50018

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27261899

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 1791076567001

202 COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑIA LIMITADA

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 4,143,647.17

Caja, bancos 311 20,851

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 46,314.42

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 39,092.74

No relacionados / Locales 315 102,264.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 4,876.52

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

609 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales 319 52,542.16

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,085.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,233,930.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 34,006.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 6,000

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso con 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 328 985,031.95

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 778,411.14

Activos pagados por anticipado 331 1,275.65

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 3,788,412.52

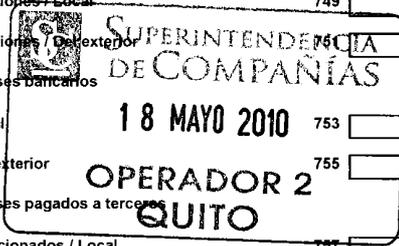
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,194,887.08

ACTIVO FIJO

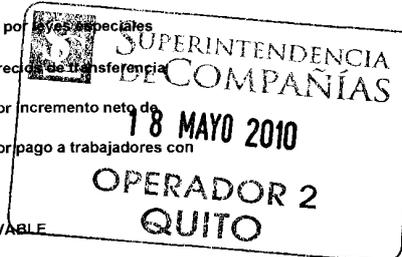
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,506.22	el sujeto pasivo	705	985,031.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,318.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,581.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	129,855.63	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	133,344.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118,917.08	(-) 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	214,169.26
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	57,491.6
Otros activos diferidos	377	17,139.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,476.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,141.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,139.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	85,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,238.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,024.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,567.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,447.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,333.1
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	754	20,848.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,330,943.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	28,732.84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	324,619.63	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	60,904.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,339.08
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	6,600.68	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,626.27	
No relacionados / Locales	421	317,169.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,357.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,243.09	Servicios públicos	787	0	788	18,585.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,844.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,762.47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,581,791.71			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	637,185.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	704,936.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,218,976.95	
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	158,333.25						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		14,953.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	209,675.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,243.09		
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		1,290.86		
No relacionados / Locales	451	80,700	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	448,708.95						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		14,001.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,153,645.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		14,001.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		3,500.42		
			(-) Anticipo pagado	851		12,876.99		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		30,141.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="6,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="25,836.45"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,864.97"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="124,251.38"/>	(-) 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="9,210.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="43,383.45"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="177,298.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,330,943.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="910.13"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 Resolución No. 918

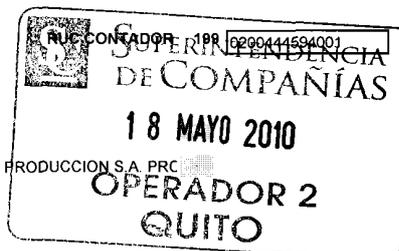
Valor USD 917 Valor USD 919

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

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SA PRC



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

Numero Serial: 990360977159

Fecha Recaudacion: 01/05/2010

Firma Representante Legal C.I.0400313342
 Firma Contador C.I.0200444594001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791076567001
CEP#(Número de Serie)	990360977159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL CANO LASTRA COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/05/2010
Hora de Declaración	10:14:01 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 105.01
Total	\$ 105.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 105.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 105.01

Le recordamos que el valor de US \$ 105.01 , será debitado a partir del 03/05/2010 , de su cuenta 402956-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO