

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133030

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50372

RUC 201 1791117093001

202 INDUSTRIAS RAMBAL CIA. LTDA.

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%

601 469,001.15

Caja, bancos

311 228.06

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,008.6

No relacionados / Locales

315 3,096.52

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

609 0

Relacionados / Locales

317 371.47

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,760.34

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 470,009.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,235.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,005.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 84,783.52

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 369,458.65

Inventario de suministros y materiales

327 134,254.32

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 55,958.69

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 8,386.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 680,539.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	6,190.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,997.65	Inventario inicial de materia prima	706	91,258.84		
Equipo de computación y software	345	13,653.27	Compras netas locales de materia prima	707	256,536.61		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,899.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	931.08	(-) Inventario final de materia prima	709	84,783.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,267.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	371,263.86		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	369,458.65		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	70,450.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,404.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	55,958.69		
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	47,659.44	716	25,102.14
Gastos de organización y constitución	373	2,607	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,274.34	718	5,613.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,796.07	720	5,199.94
(-) Amortización acumulada	378	2,184.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	550
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	422.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,213.69	728	7,303.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,626.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	188.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,445.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3.08	736	239.62
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	10,341.59	750	10,323.89
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	741,366.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,190.92	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,695.44	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	60,626.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,363.85	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,145.89	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	148.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	345.62	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	4,717.76	784	8,982.82
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	8,807.14	788	3,774.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,438.78	790	1,260
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,794.3	792	13,406.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,173.37	TOTAL COSTOS	797	424,064.4		
Provisiones	428	38,151.9	TOTAL GASTOS	798	91,164.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,984.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	515,228.99		
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	448,669.55					
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	79,740.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	45,219.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	5,222.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	469	528,410.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	39,996.93		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	729,394.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	964	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	3,426.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,577.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	598.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1.892	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	53,737.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	45,219.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,004.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,972.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	741,366.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	788.61

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200412755

RUC CONTADOR

199 1000961092001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870359687409

Fecha Recaudación: 26/04/2010