

151609

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26925630

NAC-DGER2008-1520

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

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

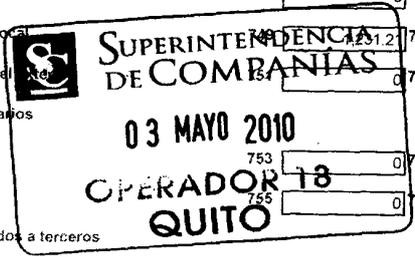
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="73,581.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="11,154.11"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="2,134,244.48"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="12,118.86"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="105.05"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="20,227.09"/>	Otras rentas exentas	606 <input type="text" value="31,281.51"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="2,410.44"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	321 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	322 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	323 <input type="text" value="115,556.08"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="8,664.12"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,176,785.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 <input type="text" value="0"/>		
Activo pendiente por declarar	332 <input type="text" value="0"/>		



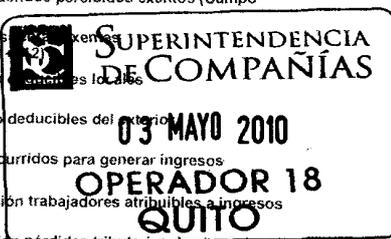
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	301	12,278.05	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	244,834.27	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	105,777.51	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	638,105.38	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,653.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	594,132.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	56,630.95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,214.1	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	475,904.41	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	1,001,608.91	(-) 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	80,147.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	63,888.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	66,845.08
Otros activos diferidos	377	18,264.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,506.57
(-) Amortización acumulada	378	834.58	Honorarios profesionales y dietas	719	10,180.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,429.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,831.48
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	77,314.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	35,831.16
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				723	0
Relacionados / Locales	383	157,334.89	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	33,542.69
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				728	8,607.15
Relacionados / Locales	387	2,296.59	Provisiones / Otras provisiones	729	30,352.92
Relacionados / Del exterior	388	41,193.43	Arrendamiento mercantil / Local	730	234.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	24,975.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	6,452.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	5,986.9
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	742.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200,824.91	Local	735	617,275.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,464,697.93	Del exterior	736	14,454.42
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	1,223.33
				751	0
				752	0
				753	0
				754	53,610.65
				755	0
				756	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	134,529.23	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	323.45	772	32,389.94	
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	5,558.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	17,136.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	60,815.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	102,137.16	
No relacionados / Locales	421	22,450.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	217,223.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	565.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	228.88	788	4,714.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	419,575.51	790	40,307.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	74,854.34	792	36,008.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	98,065.66	TOTAL COSTOS	797	1,442,835.16			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	728,239.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	255,045.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,171,074.21	
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	382,133.75						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	355,030.64						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,710.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	66,315.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	856.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	3,859.16	(-) 100% Otras exenciones (609+610+611)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	31,931.21			
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	(-) 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	807,339.35						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="36,785.51"/>
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="1,062,384.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="36,785.51"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,196.38"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="347,000"/>	(-) 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="2,583.09"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="249.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,722.54"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45,629.83"/>	(-) 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="5,710.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,613.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="402,313.08"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,464,697.93"/>	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 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. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 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
Ruperto de la Cruz

RUC CONTADOR 199
Alfonso Flores

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: 870357612605
Fecha Recaudacion: 20/04/2010