

52436

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17176668

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52436-1994

RUC 201 1791277317001

202 IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE CIA. LTDA.

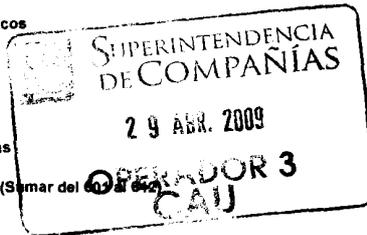
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,047,451.21"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,678.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,876.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="100,624.96"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="481.48"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="45,883.38"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="53,935.43"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="545"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="788.8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,100,692.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,154.63"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,254.05"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="448,450.25"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="244,687.04"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



321	0	0	530,183.80		
332	170,151.82	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
333	908,692.26	El sujeto pasivo	702	67,977.82	
ACTIVO FIJO					
341	87,492.85	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	600,059.81	704 0
342	0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	448,450.22	
343	16,676.41	El sujeto pasivo	707	0	
344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0	
345	12,344.73	Compras netas locales de materia prima	709	0	
346	95,986.5	Importaciones de materia prima	710	0	
347	35,383.25	Inventario final de materia prima	711	0	
348	87,020.41	Inventario inicial de productos en proceso	712	0	
349	0	Inventario final de productos en proceso	713	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0	
359	160,735.33	Inventario final de productos terminados	715	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
371	0	Quedón, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IERS	716	0	57,108.92
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	6,251.81
375	0	que no constituyen materia gravada del IERS	718	0	9,658.81
377	3,301.8	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	29,028.91
378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0	0
379	3,091.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0	6,800
382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0	7,108.72
383	0	Combustibles	724	0	2,387.64
384	0	Promoción y publicidad	725	0	4,197.41
385	0	Suministros y materiales	726	0	1,373.28
386	0	Transporte	727	0	3,143.8
387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0	0
388	0	Provisiones / Para desahucio	729	0	0
389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0	0
390	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0	25,218.74
391	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0	0
392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0	0
393	0	Comisiones / Local	734	0	15,012.88
394	0	Comisiones / Del exterior	735	0	0
395	0	Intereses bancarios	736	0	6,877.55
396	0	Local	737	0	0
397	0	Del exterior	738	0	0
398	1,432,819.38	Del exterior	739	0	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
411	0	Intereses pagados a terceros	740	0	0
412	0	Relacionados / Local	741	0	0
413	0	Relacionados / Del exterior	742	0	0
414	0	No relacionados / Local	743	0	0
415	0	No relacionados / Del exterior	744	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 02/04/2009

412	0	No relacionados / Del exterior	745	0	0
413	14,190.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	746	0	0
414	395,183.27	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
416	72,502.17	Otras pérdidas	748	0	0
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0	5,484.92
418	135,029.33	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0	0
419	0	por partes relacionadas	751	0	0
420	0	de gastos de gestión	752	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
421	0	Impuestos, contribuciones y otros	753	0	4,088.03
422	0	Gastos de viaje	754	0	0
423	0	MA que es carga al costo o gasto	755	0	3,848.12
424	327,897.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	0	0
425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	0	18,451.21
426	0	Amortizaciones	758	0	0
427	7,285.80	Servicios públicos	759	0	11,616.97
428	0	Pagos por otros servicios	760	0	27,343.7
429	5,000	Pagos por otros bienes	761	0	42,718.18
430	0	TOTAL COSTOS	762	0	764,761.36
431	862.01	TOTAL GASTOS	763	0	287,471.18
432	952,841.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)	764	0	1,052,232.54
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
441	0	Baja de inventario (informativo)	765	0	0
442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	766	0	0
443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	767	0	0
444	0	No relacionados / Del exterior	768	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
CONCLICACIÓN TRIBUTARIA					
445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0	48,436.71
446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0	0
447	0	15% Participación a trabajadores	803	0	7,285.80
448	0	(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0	0
449	81,000	(+) 100% Otras rentas exentas ? (604-605-611-612)	805	0	0
450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0	14,453.28
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0	0
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0	0
453	0	(+) Participación trabajadores distribuida a socios	809	0	0
454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0	0
455	0	(+) Deduciones por leyes especiales	811	0	0
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0	0
457	0	(+) Dedución por incremento neto de empleados	813	0	0
458	0	(+) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	814	0	0
459	81,000	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	815	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 02/04/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="55,627.01"/>
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="1,033,841.94"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="55,627.01"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,906.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,558.98"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="9,500"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,601.82"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,751.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="53,559.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="27,267"/>	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="1,254.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="98,678.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,132,519.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,632.9"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905
 906
 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

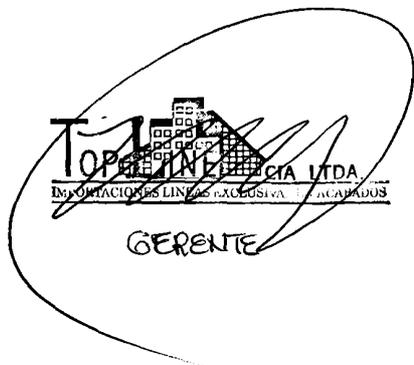
198

RUC CONTADOR

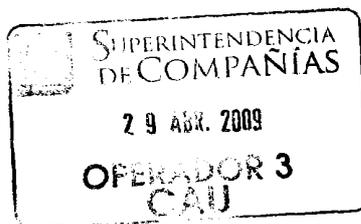
199

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: 870260050120
Fecha Recaudacion: 02/04/2009



Carla Costa
CONTADOR





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791277317001
CEP#(Número de Serie)	870260050120
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	10:40:29 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

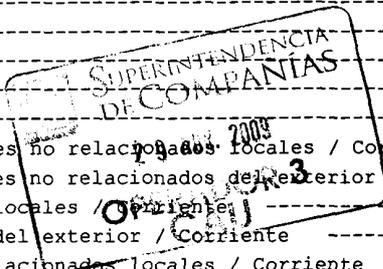
RUC: 1791277317001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0200720845
199	RUC CONTADOR -----	1705461349001
201	RUC -----	1791277317001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTACIONES LINEAS E
203	EXPEDIENTE -----	52436-1994
311	Caja, bancos -----	3,678.66
312	Inversiones corrientes -----	100,624.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	53,935.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	545.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	788.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,154.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,254.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	448,450.25
329	Mercaderías en tránsito -----	244,687.04
332	Otros activos corrientes -----	110,151.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	968,693.05
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	87,495.85
343	Muebles y enseres -----	16,575.41
345	Equipo de computación y software -----	12,344.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	95,986.50
347	Otros activos fijos -----	35,363.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	87,030.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	160,735.33
377	Otros activos diferidos -----	3,091.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,091.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,132,519.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	14,190.94
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	395,183.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	72,502.17
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	135,029.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	322,807.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,265.96
426	Crédito a mutuo -----	5,000.00
428	Provisiones -----	862.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	952,841.94
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	81,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	81,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,033,841.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,500.00
507	Reserva legal -----	200.00
509	Otras reservas -----	7,751.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,559.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

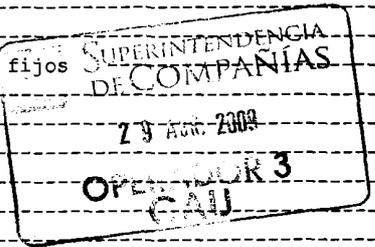
RUC: 1791277317001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	27,267.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,678.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,132,519.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,047,451.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,876.18
605	Rendimientos financieros -----	481.48
606	Otras rentas gravadas -----	45,883.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,100,692.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	539,183.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	67,977.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	606,069.81
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	448,450.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	57,108.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,251.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,656.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	29,028.91
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,105.72
730	Gasto - Combustibles -----	2,387.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,197.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,373.28
736	Gasto - Transporte -----	3,143.80
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	25,219.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,012.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,757.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,484.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,068.03
780	IVA que se carga al gasto -----	3,846.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,451.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,816.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,243.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,716.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	764,781.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	287,471.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,052,252.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,439.71
811	15% Participación a trabajadores -----	7,265.96
814	Gastos no deducibles locales -----	14,453.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	55,627.01
842	Saldo utilidad gravable -----	55,627.01
849	Total impuesto causado -----	13,906.75
851	Anticipo pagado -----	6,558.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,601.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,254.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277317001

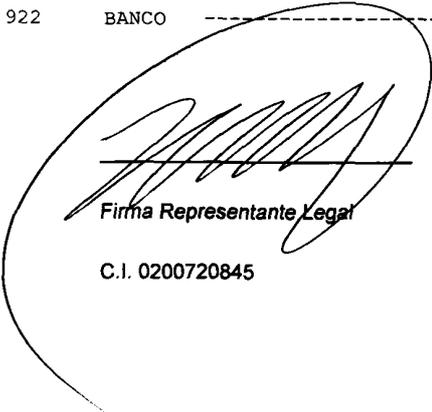
RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE CIA. LT

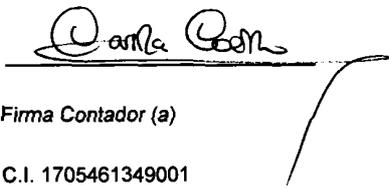
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

879	Anticipo próximo año -----	2,632.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 0200720845


Firma Contador (a)
C.I. 1705461349001

