

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

53472

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28048390

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

1791314727001

202

ANGEL LUDENA CARGO 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

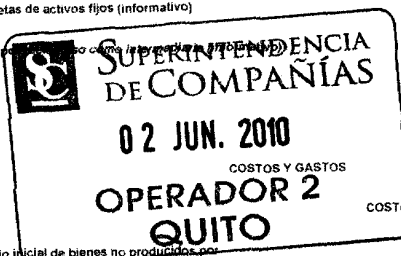
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	90,357.99
Caja, bancos	311	4,771.83 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	71,019.3
Inversiones corrientes	312	9,550 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,056.55 Rendimientos financieros	605	533.04
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	39,131 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	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,929.18 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	161,910.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	577.15		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,156.35 el sujeto pasivo	702	0



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	4,434.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,611.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,508.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,686.02	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	4,732		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	21,669.15	(-) 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	38,905.3
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,688.16	728	2,787.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	750.26	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	178.57	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	794.02	734	11.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	88,822.2	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	505.68		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	3,933.72	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	844.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	74,825.54	Del exterior	755	0	756	0

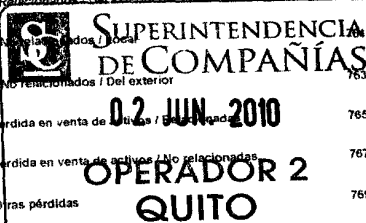
PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	16,811.89	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	10,000	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales		por partes relacionadas		773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		194.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,564.87	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421	2,741.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			379.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	435.63	Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,488.18	Servicios públicos	787			1,897.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		104,898.95	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		47,090.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,477.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		151,989.1	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		9,921.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,488.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD	829		8,433.05	
Otros pasivos	489		PERDIDA	838			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,477.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Saldo utilidad gravable	842		8,433.05	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto suculento	848		2,108.26	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,672.63	

capitalización	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	900	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,123.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,324.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	435.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,348.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,825.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897) 902 435.63
 Interés por mora 903 5.01
 Multas 904 13.07
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 453.71

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

905 453.71

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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

196 1706783741

RUC CONTADOR

199 1710547189001

FORMA DE PAGO

920 no existe dato Angel Ludeña Cargo Cla. Ltda.

BANCO

922 RED BANCARIA 1791314727001

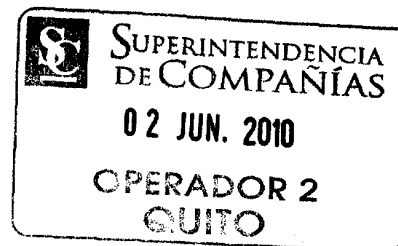
ANGEL LUDENA

EDUARDO VELA

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

Numero Serial: 870368844896

Fecha Recaudación: 31/05/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1701314727001
070388844888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTDA.
2009
31/05/2010
12/04/2010
04:39:14 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 435.83
\$ 5.01
\$ 13.07
\$ 453.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartularas
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 453.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 453.71

Le recordamos que el valor de US \$ 453.71 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

