

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34233350

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104 700070969

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 1791397223001

202 VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO 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

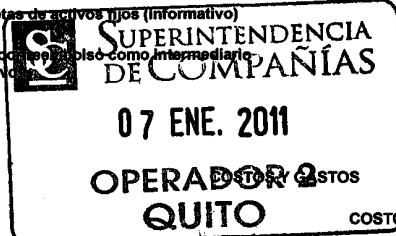
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 245,108.2
Caja, bancos	311 [] 3,831.64	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 [] 35,467.69	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	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 [] 0	De recursos públicos	610 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	611 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	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 [] 245,108.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 682.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 2,451.08	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325 [] 0	Ingresos por uso del bien como intermediario (Informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 9,325		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 8,125
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 51,757.81	el sujeto pasivo	702 [] 203,753.89



07 ENE. 2011
OPERADOR GASTOS
QUITO COSTO

		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	344	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	9,325
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	713.14 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42.79 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	670.35 (-) 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 5,232
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	0 718 872
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 1,071.69
(-) 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	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	16,148.23 736 0
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		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 6,418.26
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 pagados a terceros		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Locales	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	52,428.16 Del exterior	07 ENE. 2011	
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE		OPERADOR 2 QUITO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411	12,889.93 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 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		
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 745.56
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

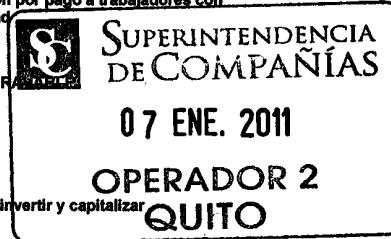
Préstamos de accionistas / Locales	417 [] 0	por partes relacionadas	773 [] 0	774 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [] 0	Gastos de gestión	775 [] 0	776 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419 [] 1,074.74	Gastos de viaje	777 [] 0	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 [] 42.79
No relacionados / Del exterior	422 [] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [] 0	784 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 2,555.05	Amortizaciones	785 [] 0	786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [] 1,803.57	Servicios públicos	787 [] 0	788 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	789 [] 0	790 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 9,325	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 218,702.12	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS	798 [] 14,382.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 27,648.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [] 233,084.42	

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445 [] 0		
Del exterior	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 [] 12,023.78
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [] 1,803.57
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 [] 0
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 [] 0		
Pasivos diferidos	479 [] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 [] 10,220.21
Otros pasivos	489 [] 0	PÉRDIDA	839 [] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [] 27,648.29		



**OPERADOR 2
QUITO**

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 1,080	Total impuesto causado	841 [] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0	(-) Anticipo pagado	842 [] 10,220.21
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 [] 2,555.05

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,238.79	(-) 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	14,795.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,665.16	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	103.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,779.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,428.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 116.92

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 103.97	Interés	898 3.59	Multa	899 9.36
----------	--	---------	--	-------	--

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)	999 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 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 verídicos, 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 1711278877

Norman Tufiño

RUC CONTADOR

199 0600736736604

Gonzalo Duque

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

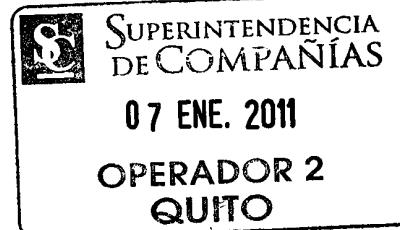
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870430723321

Fecha Recaudacion: 06/01/2011



54838

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791397223001
870430723321
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VICENTE & ARTURO IMPORTACIONES & COMERCIO CIA. LTDA.
2009
06/01/2011
04:38:57 PM
12/04/2010
06/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00