

54938

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26662972

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 1791399919001

202 MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. LTDA.

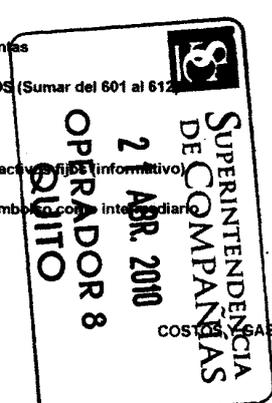
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

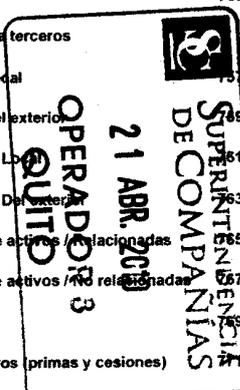
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

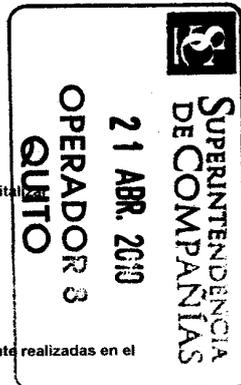
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,040
Caja, bancos	311 905.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,647,390.21
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 102,314.25	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 111,760.74
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	
Relacionados / Locales	317 59,738.17	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 9,410	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,762,190.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,079.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,087.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 174,240.73		
Mercaderías en tránsito	329 30,445.93		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 481,280.76
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 310,926.82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 368,401.16		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	638,236.04	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,176.06	el sujeto pasivo	705	174,240.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,378.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,942.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,936.2	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	5,560.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	59,368.12
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	9,175.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,136.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	99.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	39,748.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,818.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,623.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,246.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	50,298.35
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	7,067.88
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	0	750	446.06
(-) 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	13,068.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	373,961.92	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	117,546.63
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,050.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	119,461.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	34,478.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,675.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	54,975.92	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,083.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,103.73			
Relacionados / Locales	419	226,666.64	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,191.57	
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	0	784	12,475.2	
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	0	788	16,088.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	207,720.81	790	10,365.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,703.47	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,463,923.7			
Provisiones	428	4,187.19	TOTAL GASTOS	798	382,330.53			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452,820.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,846,254.23			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	231,315.61			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	84,063.28			
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	122,075.1			
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	38,011.82			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	452,820.09						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	38,011.82			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,502.96			
			(-) Anticipo pagado	851	2,201.16			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,885.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	459.74	(-) 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	14,700	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,954.63			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	415.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	84,063.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	373,961.92	Anexo próximo año (fórmula)	879	11,623.17

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) 902 415.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 415.86

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

905 415.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1705612339

RUC CONTADOR 199 1714800123001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

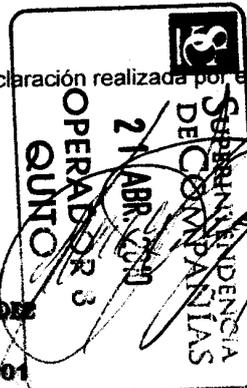
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354984897

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

*[Handwritten signature]*  
**MARCO CRUZ**  
 17 056 12 339

**MARCO CRUZ HERNANDEZ**  
**CIA. LTDA.**  
**RUC: 1791399919001**



*[Handwritten signature]*  
**JUAN CARLOS GUERRA**  
 17 14800 123



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791399919001
CEP#(Número de Serie)	870354984897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	02:43:04 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 415.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 415.86</b>

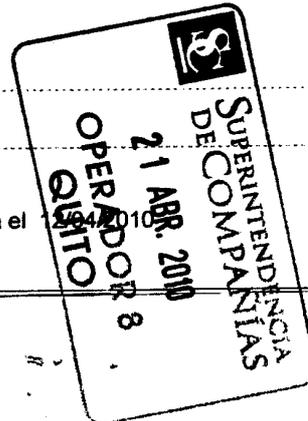
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 415.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 415.86</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 415.86 , debe ser cancelado hasta el



NOTA DE VENTA  
BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368  
RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011  
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira  
Oficina:.... AG. KENNEDY  
Dirección Emisión: Av.6 De Diciembre Y  
Capitán Ramón Borja  
Cajero:..... MGMANTIL  
Fecha:..... 2010-04-12 15:55:11  
Documento:.. 313-004-0001408

Cliente:.... Consumidor Final  
1791399919001  
\$415.86

Costo transacción IMPUESTOS CEP  
(ventanilla):  
\$0.50  
Total:..... \$0.50

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037846083  
RUC:..... 1791399919001  
CEP:..... 870354984897  
Razón Social: MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. L  
Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 415.86  
Moneda:..... USD  
Forma Pago... Efectivo  
Documento...: 0211860993  
Oficina:..... AG. KENNEDY  
Cajero:..... MGMANTIL  
Fecha:..... 2010-04-12 15:55:11  
Control:..... Sec-393 Corriente, En Línea

Cliente