



SUPERINTENDENCIA
DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

A.F.D.

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Samerica

27212019

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

203 617

RUC 201 0190003701001

202 IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.

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%	601 103,114,708.84
Caja, bancos	311 1,327,419.77	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 2,422,405.07	Rendimientos financieros	605 47,347.99
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,080,803.28
No relacionados / Locales	315 38,970,372.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 61,219.37
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 2,049.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,106,197.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,639,913.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,110,461.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,823,441.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 117,416,590.11
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 por reembolso como intermediario (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 6,063,816.38	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 355,989.56	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 5,032,249.42
Activos pagados por anticipado	331 109,378	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 73,779,898.15
Otros activos corrientes	332 357,921.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 48,529,971.98		
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,154,462.58	el sujeto pasivo	703	13,085,713.62	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	748,022.15	el sujeto pasivo	705	6,063,816.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	989,743.04	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	482,424.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	542,386.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,411,800.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	934,234.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,551.04	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,422,022.85	(-) 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	4,149,273.96
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	798,883.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	827,338.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	202,637.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	532,757.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,664,127.05	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	246,499.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	73,634.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	652,622.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	130,998.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	370,465.98
No relacionados / Locales	385	15,869,534.55	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	222,362.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,511.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	590,406.12
Relacionados / Locales	387	26,999.84	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	226,840
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	502,290.9
No relacionados / Locales	389	268,945	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,919,767.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	66,048	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,895,654.44	Local	753	0	754	2,189,500.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	81,847,649.27	Del exterior	755	0	756	357,624.83
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	629,985.6
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	126,612.02
Relacionados / Locales	411	5,483,248.23	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,367,258.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	136,786.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,682,650.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	345,633.1
Del exterior	416	10,064,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	254,903.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	289,562.57	Gastos de gestión	775	183,996.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	431,456.04		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	75,867.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	207,548.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	471,516.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,328,521.11	Amortizaciones	785	0	786	54,105.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,538,306.38	Servicios públicos	787	0	788	176,551.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,635,851.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,848.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	85,834,044.81		
Provisiones	428	3,228,940.77	TOTAL GASTOS	798	19,186,841.57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,581,726.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	105,022,886.38		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	258,044.99					
Del exterior	446	200,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,393,703.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	582,037.98	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,607,914.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	2,049.16		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,110,461.47		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	438,236.12		
No relacionados / Locales	451	514,133.73	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	9,626.24		
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	1,953,059.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	783,811.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	739,307		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,291,087.82					
Pasivos diferidos	479	598,610.31	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,381,834.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,471,425.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	27,000,000	Total impuesto causado	849	2,095,458.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	38,776.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	728,160.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	8,381,834.08		

Reserva legal	507	325,507.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	57,383.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	303,002.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,690,330.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,328,521.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,376,224.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81,847,649.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	123,353.53

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	1,328,521.11
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,328,521.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,328,521.11
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

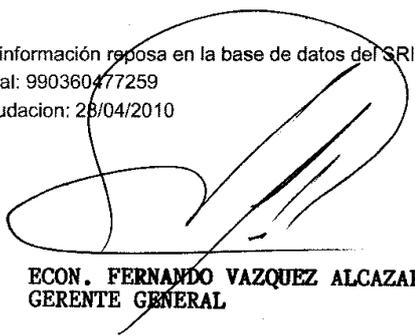
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100889096 RUC CONTADOR 199 0101308054001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360477259
 Fecha Recaudación: 28/04/2010


ECON. FERNANDO VAZQUEZ ALCAZAR
 GERENTE GENERAL


Sonia Aguirre Semeria
MIRYAM JARA DE OCHOA
 CONTADORA