SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE IMPUESTO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991118181419001	LA CASA DE MARITA LACADEMIA S.A.	65922

INFORMACIÓN DE CONTROL PARA ACTIVIDADES CON PARTES RELACIONADAS, SUJETAS AL ESTABLECIMIENTO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	995	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	996
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401	15.011,54	
INVERSIONES CORRIENTES	402	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — RELACIONADOS — LOCALES	403	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — NO RELACIONADOS — LOCALES	405	24.606,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	407	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	409	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-) 126,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	3.504,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	128,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	12,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	519,40	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	43.974,37	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	510.171,11	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	—	
MUEBLES Y ENSERES	425	8.307,60	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	6.535,33	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	7.204,37	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	428	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	968,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-) 39.761,38	
TERRENOS	431	6.522,70	
OBRAS EN PROCESO	432	10.200,44	
TOTAL ACTIVO FIJO	433	509.926,04	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	443	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (CLIENTES) — OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	445	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	446	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	447	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	448	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	449	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	450	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL ACTIVOS	452	553.900,31	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES) — RELACIONADOS — LOCALES	453	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	454	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES) — NO RELACIONADOS — LOCALES	455	22.362,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (PROVEEDORES) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	456	—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	499		260.257,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	500		—
EXPORTACIONES NETAS	501		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	502		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	503		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	504		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	505		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	506		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	507		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DE OTRAS LOCALES	508		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DEL EXTERIOR	509		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	510		—
TOTAL INGRESOS	511		260.257,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	512	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	513	—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	514	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	515	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	—	517	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	519	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	520	45.990,71		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	521	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	522	(-) 128,35		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524	(-) 12,45		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	525	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	526	(-) 519,40		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	527	33.822,67	528	21.817,43
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	16.175,05	530	11.472,39
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	531	3.967,97	532	2.650,64
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	533	—	534	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	535	—	536	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	537	—	538	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	539	946,51	540	1.221,23
COMBUSTIBLES	541	1.021,22	542	245,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	543	—	544	225,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	545	—	546	1.266,17
TRANSPORTE	547	8.601,22	548	10.231,80
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	549	—	550	—
PARA DESAHUCIO	551	—	552	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	553		554	126,66
OTRAS PROVISIONES	555	1.282,35	556	1.069,00
LOCAL	557	—	558	—
DEL EXTERIOR	559	—	560	—
LOCAL	561	—	562	3.119,69
DEL EXTERIOR	563	—	564	—
LOCAL	565	—	566	—
DEL EXTERIOR	567	—	568	—
LOCAL	569	—	570	—
DEL EXTERIOR	571	—	572	—
LOCAL	573	—	574	—
DEL EXTERIOR	575	—	576	—
RELACIONADAS	577	—	578	—
NO RELACIONADAS	579	—	580	—
OTRAS PÉRDIDAS	581	—	582	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	583	—	584	3.427,96
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	585	—	586	—
GASTOS DE GESTIÓN	587		588	3.225,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	589		590	2.740,83

COPIA 2; PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	LOCALES	470	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	779	+	2.422,40
	DEL EXTERIOR	471	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	472	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	473	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	26.600,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	474	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	475	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	788	+	7.120,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	476	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	10.062,53
	DEL EXTERIOR	477	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		478	+	5.755,10	TOTAL COSTOS	793	+	122.253,62			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		479	+	4.047,30	TOTAL GASTOS				794	+	111.041,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NF 406/04)		480	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				795	+	233.275,13
CREDITO A MUTUO		481	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		482	+	—	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				796		—
PROVISIONES		483	+	4570,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		484	+	45.155,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	485	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	486	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				799	+	26.972,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	487	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				800	+	—
	DEL EXTERIOR	488	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				801	(-)	4.047,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — RELACIONADOS	LOCALES	489	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 605		802	(-)	—
	DEL EXTERIOR	490	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillero 609+610+611+612		803	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	491	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				804	+	—
	DEL EXTERIOR	492	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				805	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	493	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806	+	—
	DEL EXTERIOR	494	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(#806+(5%x(#803+#804)))/85%-(#803+#804)]				807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	495	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	—
	DEL EXTERIOR	496	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NF 406/04)		497	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	—
CREDITO A MUTUO		498	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		499	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		500	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		501	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				813	+	22.934,70
OTRAS PROVISIONES		502	+	—	PÉRDIDA				814	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		503	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				815		—
PASIVOS DIFERIDOS		504	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				816		—
OTROS PASIVOS		505	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				817	+	5.735,70
TOTAL DEL PASIVO — RELACIONADOS		506	+	45155,77	(-) ANTICIPO PAGADO				818	(-)	—
TOTAL DEL PASIVO — NO RELACIONADOS		507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				819	(-)	3.804,7
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		508	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				820	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				821	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		510	+	158,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				822	(-)	—
RESERVA LEGAL		511	+	167,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	(-)	—
OTRAS RESERVAS		512	+	489.660,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				824	+	1.928,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				825	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	+	17.201,10							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		516	(-)	—	ANTICIPO PRIMERO AÑO				826	+	934,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		517	+	508.166,54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		518	+	553900,31	PAGO PREVIO (Informativo)				827		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	827	USD —	MULTA	828	USD —	MORA	829	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE CANCELACIÓN (Si el saldo a favor del contribuyente es mayor al valor a pagar, no llenar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830-587	830	+ 1.928,00
INTERES POR MORA		831	+ 66,60
MULTA		832	+ 175,59
TOTAL PAGADO		833	+ 2.169,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	USD 2.169,02
MEDIANTE COMPENSACIONES		835	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836	USD —

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
837 N.C. No. —	838 N.C. No. —	839 N.C. No. —	840 N.C. No. —	841 Resol. No. —	842 Resol. No. —
843 USD —	844 USD —	845 USD —	846 USD —	847 USD —	848 USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: VELARDE BURASCHI MARITA — NOMBRES: ARRIAGA VILLAFUERTE BETSY ELIZABETH

CI. Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0911681612 — R.U.C. No.: 0903993111001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06