



16 APR 2010

Rebecca Johnson Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

103

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 C-.....

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 [REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 6607-99

RUC 201 0190168511001

202 ALMACENES LUIS BOLIVAR CORNEJO 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%		801	851,226.02
Caja, bancos	311	3,273.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	12,264.47
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	111,251.15	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,825.21	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,501.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	663,493.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,040.91	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	626,254.17			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	632,986.72
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	473,026.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	745,143.16			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVE FLID

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,193.74	el sujeto pasivo	705	626,264.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,216.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,402.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,792.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,518.26	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	359	15,086.84	(-) 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	76,403.79
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	12,813.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,283.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	701.75
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	1,276.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	994.76
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	42.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,012.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	5,314.25
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				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742			1,035.84
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	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	18,303.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	760,230	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	63,620.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	140,003.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	4,039.85

Prestamos de accionistas / Locales	417	322,848.14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	241.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,010.1		
Relacionados / Locales	419	104,883.68	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	656.94
No relacionados / Locales	421	11,053.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,586.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,515.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,598.93	Servicios públicos	787	0	788	8,042.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,619.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,660.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	479,758.97		
Provisiones	428	8,108.69	TOTAL GASTOS	798	153,073.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	669,832.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	632,832.93		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,859.56		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,598.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	1,831.2		
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 e 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	27,891.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	669,832.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	27,891.83		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Total impuesto causado	849	6,972.96		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,914.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,365.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,779.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,887.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,939.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	348.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,457.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,568.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	87.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,587.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	760,230	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,836.84

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, depósito 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100798952

RUC CONTADOR

199 0102911039001

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

Numero Serial: 990355420845

Fecha Recaudación: 13/04/2010

ECON. LUIS CORNEJO
GERENTE

CPA. CARMITA CHIMBO
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.j...> 15/04/2010