

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17820601

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190167607001

202 SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES IVAN QUINTANILLA 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

Caja, bancos

311

13,939.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

466,386.88

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

592,597.03

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

278.16

No relacionados / Locales

315

263,014.48

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

1,404.18

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

1,404.18

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

11,438.76

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provision cuentas incobrables

321

9,547.33

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,876.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

1,059,264.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,544.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

613

0

Inventario de materia prima

325

118,359.98

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

614

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

98,354.51

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

181,010.56

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

199,223.79

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

514,384.42

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
			517,482.84
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por	704
			0
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
			118,359.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706
			0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
			0
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	Importaciones de materia prima	708
			0
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709
			0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710
			0
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711
			0
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712
			0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715
			41,641.12
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
			0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
			11,769.6
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
			5,943.98
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y distas	721
			220.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
			0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
			11,889.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729
			3,926.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731
			2,204.39
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733
			2,128.69
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735
			13,763.25
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737
			0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desatado	739
			0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
			2,611.78
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
			0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745
			10,831.78
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
			0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
			26,612.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
			0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
			0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
			0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755
			0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
			757
			17,444.47
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759
			0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761
			5,169.59
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763
			0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765
			0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767
			0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	769
			17,833.27
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
			5,213.79
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
			0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,496.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,263.36
Relacionados / Locales	419	6,628.98	Gastos de viaje	777	0	778	17,844.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,116.65
No relacionados / Locales	421	15,677.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,115.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,273.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,428.51	Servicios públicos	787	0	788	2,925.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,235.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	779,357.21		
Provisiones	428	8,955.1	TOTAL GASTOS			798	250,383.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246,739.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,029,740.64
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	6,622.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 mayor a 0)			801	29,523.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	202,725.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,428.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			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	40,605.28	(+) 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	249,953.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	25,094.92
Otros pasivos	489	394.67	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	499,087.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	25,094.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	6,273.73
			(-) Anticipo pagado			851	838.62
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			856	7,730.53
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			858	0

Reserva legal	507	1,536.11	(-) 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	50,734.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,623.48			
Utilidad del ejercicio	517	18,821.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,296.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,468.58			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	599	574,556.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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, 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102032380

RUC CONTADOR

199 0102124336001

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 870266497257
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

SR. IVAN QUINTANILLA CH.
 GERENTE

ECO. ELSA TORRES
 CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009