

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 0190168204001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA DIVINA PROVIDENCIA LATIVIPROCA CIA LDA EXPEDIENTE 6.820

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	911	+	2.684,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	9.562,00		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
	DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	918	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		-	DE OTRAS LOCALES	010	+
	DEL EXTERIOR	920	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	000	9.562,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	199,93						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	1.141,86						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						

ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO CORRIENTE				COSTO			
ACTIVO FIJO				GASTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.029,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	789,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1.034,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	3.784,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	714	+	7.404,96
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	715	+	252,83
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	1.217,67
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	130,00
				COMBUSTIBLES	725	+	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	526,44
				TRANSPORTE	728	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
ACTIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
TOTAL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL DEL ACTIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	RENTAS INDIRECTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	771	+	8,81	
OTRAS	362	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	772	+	16,64	
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	92,79
DEL EXTERIOR	364	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-				
DEL EXTERIOR	366	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-				
DEL EXTERIOR	368	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-				
DEL EXTERIOR	370	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-					
TOTAL DEL PASIVO	398	=	7.811,02					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. []								
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	124,64		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	419	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	12.659,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	27,28		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	31,47		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	=	10.940,48			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	10.940,48			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	12.659,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	---				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	1.378,48				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	8.622,75	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	1.378,48				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	8.622,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	---				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	---				
TOTAL DEL PASIVO		430+468+479+489	484	=	21.282,46	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	199,93				
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12.492,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	199,93				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1.378,48									
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		484+898	898	=	7.811,02									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---		INTERÉS		898	USD	---				
						MULTA		899	USD	---				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	---					
INTERÉS POR MORA							903	+	---					
MULTA							904	+	---					
TOTAL PAGADO							905	=	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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 REPRESENTANTE LEGAL								
NOMBRE: ROSA VASQUEZ A.						NOMBRE: ROSARIO CISNEROS G								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101829398						199 RUC No. 0100934066001								