



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

26470246

NAC-DGER2008-1620

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

6826-000

RUC 201 0190168247001

202 DOMINGUEZ RECALDE CONFECCIONES 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%

601 217,281.67

Caja, bancos

311 11,226.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 29,549.04

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 7,678.3

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 246,830.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 1,497.67

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 30,552.27

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos y herramientas accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 33,394.11

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 124,929.46

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 51,154.67

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		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 5,404 el sujeto pasivo	705 30,552.27	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 5,248.56 inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 10,036.97 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 11,200 importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 6,756 (-) inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 17,734.69 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 20,910.84 (-) 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	716 0 716 39,978	
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 4,871.37	
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,769.96	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0	
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	725 0 726 5,408	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0 728 1,579.82	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0 730 0	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0 732 551	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0 734 839.84	
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 539	
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0 740 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0	
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0 750 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 381.91	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 72,085.51 Del exterior	755 0 756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411 10,942.31 No relacionados / Local	759 0 760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0	
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0 768 0	
Locales		769 0 770 0	
Del exterior		771 0 772 0	
	Otras pérdidas		
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	18,360	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	320.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,746.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	227.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	963.26	Servicios públicos	787	0	788	1,394.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,296.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	127,771.3		
Provisiones	428	2,135.53	TOTAL GASTOS			798	112,637.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,628.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	240,409.06

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,421.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	963.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,725.6
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 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	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,184
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	33,628.5			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

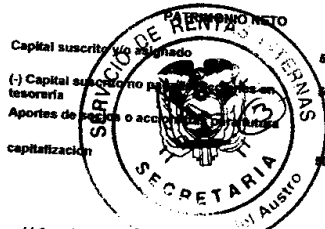
Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

841	0
842	7,184
849	1,796
851	287.76
852	1,270.83
853	0



Reserva legal	807	974.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	448.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	18,112.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	3,882.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	227.41
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	38,437.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	72,085.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	530.93

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 (898 - 897) 902 227.41

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 227.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 227.41

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103134052

RUC CONTADOR

199 0104304746001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

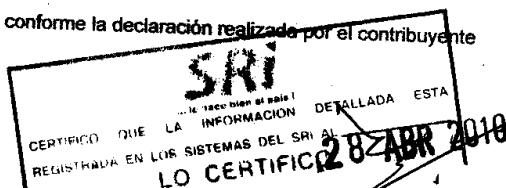
922 RED BANCARIA

Sonia Aguirre Jemeria

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353056681
Fecha Recaudación: 05/04/2010



DOREC
DOMÍNGUEZ RECALDE
CONFECCIONES Cía. Ltda.
RUC 0199168247001



María Lore Velasco B.
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010

u 2 c y