

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17450515

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	212,212.68
Caja, bancos	311	3,308.27	602	51,811.16
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	8,009.49	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	1,091.92	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	698	264,023.84
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	33,394.11		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	331	27,366.95
Activos pagados por anticipado	331	0	332	165,186.77
Otros activos corrientes	332	0	339	45,803.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		el sujeto pasivo	701	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	702	el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,404 el sujeto pasivo	705	33,394.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,004.56 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 caminero móvil	346	11,200 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,092.09 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	369	23,553.44 (-) 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	38,446.62
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	4,662.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	7,634.59
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	319.4
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	4,520
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,045.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	335.43
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	316.6
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	136.29
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	69,357.23 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	15,610.59 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,700 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	4,876.13 Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	2,746.71
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	560.24 Amortizaciones	787	0	788	1,769.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,257.04 Servicios públicos	789	0	790	33,032.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	797	159,159.61		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	798	96,483.94		
Provisiones	428	3,578.62 TOTAL GASTOS	799	255,643.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,582.62 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	8,380.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,257.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	1,584.2		
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 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	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	8,707.45		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,582.62				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Saldo utilidad gravable	842	8,707.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		501 1,600 Total impuesto causado	849	2,176.86		
		503 0 (-) Anticipo pagado	851	0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,616.62		
		505 13,638.96 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	974.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	448.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,166.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,946.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	560.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,774.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,357.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	297.75

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 896 [redacted] 0 Multa 898 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 802 [redacted] 560.24

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 560.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 560.24

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 0300294426001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262792131

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

MARIA ALEXANDRA DOMINGUEZ ARCO
GERENTE
4x Alexandra Dominguez del
OSWALDO VELIZ PALACIOS
CONTADOR
CPA 5-116

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 21/04/2009