

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19961212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17465490

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190189670001

202 CINCO ESTRELLAS CINELLAS 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	0
Caja, bancos	311	841 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		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	0 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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	6,464.91
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,464.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos	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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	841 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS

Cristian Alvarado

COSTO

GASTO

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83	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	1	(-) 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	4,902.9
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	909.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	970.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	441.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	842	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	0	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			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión 775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros 776 0
Relacionados / Locales	419	841	Gastos de viaje 777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto 778 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 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones 785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos 787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios 789 0 790 0.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes 791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,284.64	TOTAL COSTOS 797 0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS 798 7,234.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,125.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) 799 7,234.76
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	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) 801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) 802 769.85
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores 811 0
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 6,464.91
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales 814 0.56
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 7,234.76
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 0.56
Otros pasivos	489	0	PERDIDA 839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,125.64	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	841	Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable 842 0.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6.46	Total impuesto causado 849 0.14
			(-) Anticipo pagado 851 0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0

Reserva legal	500	0	exterior	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,304.16	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,667		869	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	769.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	842	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

890 0.14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0.14	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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 195 0100765007 RUC CONTADOR 199 0102400363001

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: 870287931852
Fecha Recaudación: 24/07/2009

HIDALGO JAIME
GERENTE

GENARO BRITO
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/07/2009