

6965

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

05 MAY 2010

161

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebecca Idroos Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25540049

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

931 0

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190169278001

202 ASESORES, SERVICIOS Y COMERCIO VINDELPO CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		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 (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESSOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	891	1,049,218.37
Caja, bancos	311	3,629.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	892	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	893	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	894	0
Relacionados / Locales	313	2,720.51 Rendimientos financieros	896	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	896	1,193.17
No relacionados / Locales	315	196,885.37 Utilidad en venta de activos fijos	897	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	898	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	898	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	1,283.33 Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,099.07 TOTAL INGRESOS (Sumar del 891 al 812)	899	1,050,411.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,030.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,666.3 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en simación	328	49,388.78		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40,238.08
Activos pagados por anticipado	331	1,524.25		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	870,858.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294,039.65		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

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	6,731.51	el sujeto pasivo	705	49,388.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,240.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	53,539.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,798.74	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 FIJO	359	28,714.41	(-) 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	74,555.19
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	17,467.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,166.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	113.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,580
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,702.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,347.3
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	204.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,313.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,515.87
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	1,984.39
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	5,629.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	322,754.28	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	22,568.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	170,174.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,204.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,879.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	28,365.77	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,593.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,486.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,672.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,075.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,343.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,368.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	966.22	Servicios públicos	787	0	788	9,356.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	861,807.71		
Provisiones	428	21,587.58	TOTAL GASTOS	798	182,162.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	266,331.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,043,969.99		
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	5,625.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	0,441.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	966.22		
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	0		
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	6,966.43	(-) 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	12,591.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,475.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	278,922.96					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,475.26		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	1,368.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,666.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal:	507	6,519.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,205.06	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,106.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	8,297.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	43,831.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	322,754.26	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo informativo

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (997 + 998)

902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

989 0

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

996 0

Mediante Compensaciones 998 0

Mediante Notas de Crédito 999 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101160380

RUC CONTADOR

199 0100851245001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

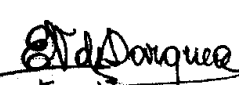
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353754992

Fecha Recaudación: 07/04/2010


ING. CON. JOSEFINA VINTIMILLA
REPR. LEGAL


ING. CON. EVA VINTIMILLA
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/04/2010