

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991309551001

202

UTRECH S.A.

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

Caja, bancos

311

7,794.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

454,731.57

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

4,995.34

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

11,996.26

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

8.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

612

8.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,032.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

459,735.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,484.91

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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	32,307.91	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	81,644.15
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	21,649.15	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,650.8	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,174.5	Importaciones de materia prima		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,252.8	Inventario inicial de productos en proceso		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,221.65	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	64,307.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,219.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,683.55
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,732.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	110,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación obrera	728	75,266.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,191.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,437.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	18,818.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,585
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	74,529.56	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	4,962.07
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Comisiones / Local	757	0
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Intereses bancarios	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Comisiones / Local	762	0
			Comisiones / Del exterior		
			Intereses bancarios		
			Local		
			Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	47,712.43	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	2,634.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	4,704.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	170.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,371.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,027.6
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	38,762.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	81,644.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	375,502.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,084.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	457,146.93
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 599 - 799 mayor a 0)			801	2,588.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) Participación accionistas			811	388.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,957.29
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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,157.75																																				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0																																				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,084.12																																							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0																																				
			Saldo utilidad gravable	842	13,157.75																																				
			Total impuesto causado	849	3,289.44																																				
			(-) Anticipo pagado	851	0																																				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,484.91																																				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0																																				
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0																																				
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,059.29																																				
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0																																				
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0																																				
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,254.76																																				
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0																																				
				890	0																																				
				899	0																																				
Pago previo (informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) <table border="0"> <tr> <td>Impuesto</td> <td>897</td> <td> 0 </td> <td>Interés</td> <td>898</td> <td> 0 </td> <td>Multa</td> <td>899</td> <td> 0 </td> </tr> </table> VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito						Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0																											
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0																																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="0"> <tr> <td>N/C No.</td> <td>908</td> <td> </td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td> </td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td> </td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>909</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>911</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>913</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>915</td> <td> 0 </td> </tr> </table> DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="0"> <tr> <td>Resolución No.</td> <td>916</td> <td> </td> <td>Resolución No.</td> <td>918</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>917</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>919</td> <td> 0 </td> </tr> </table> 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 0903514529 RUC CONTADOR 199 1305824037001						N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914		Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	Resolución No.	916		Resolución No.	918		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914																															
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0																														
Resolución No.	916		Resolución No.	918																																					
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0																																				

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356800331
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

