

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26880100

NAC-DGER2009-1820

738 738

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790001075001

202

LA COMPETENCIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

768,374.02

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

898,476.66

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

7,466.66

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

1,674,817.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

19 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

93,673.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

1,922,369.29

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

225,198.37

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

11,779.76

Exportaciones netas

003

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Del exterior

315

218,405.79

Rendimientos financieros

005

4,633.7

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

006

24,045.06

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

162,284.51

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

Relacionados / Locales

318

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Relacionados / Del exterior

319

1,202.71

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

No relacionados / Locales

320

287.4

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

321

4,503.32

De otras locales

011

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

323

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incoobrables

324

55,904.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

2,176,246.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

326

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

328

0

Inventario de suministros y materiales

329

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

330

531,818.06

Mercaderías en tránsito

017

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

018

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

019

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

1,072,192.84

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

020

60,313.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	958,221.9	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,891.71	el sujeto pasivo	705	531,816.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	147,769.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	134,816.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	14,131.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	572,008.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	618,098.26	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	282,579.36	(-) 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	362,310.59
Gastos de organización y constitución	372	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	46,687.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	75,926.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,373.07
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	100	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	211,105.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,837.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,040.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,224.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,643.33
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 incoables			742	2,101.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	17,500.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,144.31
(-) Provisión cuentas por pagar	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,277.5
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	100	Local	753	0	754	5.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	1,354,872.2	Del exterior	755	0	756	7,466.66

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

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	898,476.66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,071.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	176,922.81	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	5,380.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	17,940.81	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,112.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,067.24
Relacionados / Locales	419	629.68	Gastos de viaje	777	0	778	7,548.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5.38
No relacionados / Locales	421	51,858.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	102,397.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,827.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,772.61	Servicios públicos	787	0	788	18,174.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,183.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,823.23
Obligaciones emidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,067,921.93		
Provisiones	428	33,403.69	TOTAL GASTOS			798	1,083,173.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,205,904.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,151,095.66
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	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 (81 699 - 799 mayor a 0)			801	25,150.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,772.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	16,957.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	8,744.15
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Locales	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	11,769.88
Del exterior	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Préstamos de accionistas / Locales	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	456	15,219.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Relacionados / Locales	457	0					
Relacionados / Del exterior	458	0					
No relacionados / Locales	459	15,219.87	UTILIDAD GRAVABLE			829	35,309.56
No relacionados / Del exterior	478	0	PERDIDA			830	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	489	1,221,124.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Del exterior			Saldo utilidad gravable			842	35,309.56
Préstamos de accionistas / Locales			Total impuesto causado			849	8,827.39
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) Anticipo pagado			851	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,071.23
Relacionados / Locales			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales							
Del exterior							
Préstamos de accionistas / Locales							
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales							

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,244.05	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	292,106.67			
Utilidad del ejercicio	517	12,550.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	17,243.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	133,746.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1,354,872.2	Anticipo próximo año (fórmula)	579	17,769.16

Pago previo (Informativo)

580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 588 0 Multa 589 0

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

Total impuesto a pagar (588 - 587)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

906 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. 510 0 N/C No. 512 0 N/C No. 514 0
Valor USD 511 0 Valor USD 513 0 Valor USD 515 0

Resolución No. 516 0 Resolución No. 518 0
Valor USD 517 0 Valor USD 519 0

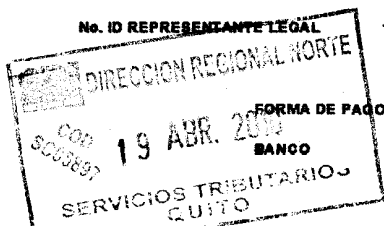
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703811693

RUC CONTADOR

199 1306997147001



921 no existe dato

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: 990357157411

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Pierknagura Engel Miguel
GERENTE GENERAL

Zambrano Muñoz Tita Aracely
CONTADORA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790001075001
CEP#(Número de Serie)	990357157411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA COMPETENCIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:24:03 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 9
QUITO**