

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233129

NAC-DGER2008-1520

7.678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7678

RUC 201 1760463057001

202 PROMOCIONES TERRA CA

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

409.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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

5.250

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

5.250

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Inventario de materia prima

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

601

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

602

0

Inventario de productos terminados y materiales

326

0

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

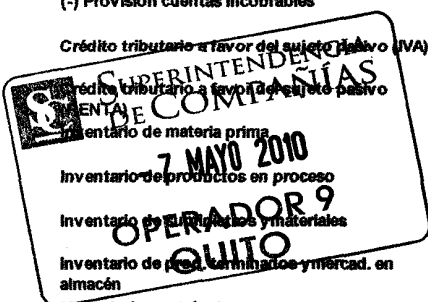
COSTOS Y GASTOS

COSTO

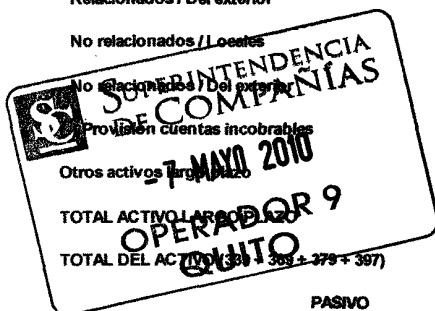
GASTO

701

0



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	409.29	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	2.200	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	542.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	28.376.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30.094.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de organización y constitución	373	812.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	530	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1.017.18
(-) Amortización acumulada	378	121.22	Combustibles	729	320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.220.95	Promoción y publicidad	731	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	273.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	753	138.41
No relacionados / Locales	389	0	Local	755	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior		
Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros		
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 379 + 397)	399	31.664.68	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	763	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0			
Relacionados / Del exterior	412	0			



No relacionados / Locales	413	6,969.18	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	12,136.82	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	190
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	441.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	97.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	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	542.03
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	1,668.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,128	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,280
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	0
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 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	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	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

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,126			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	42.75	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	4,955.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,540.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	12,536.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,664.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	10

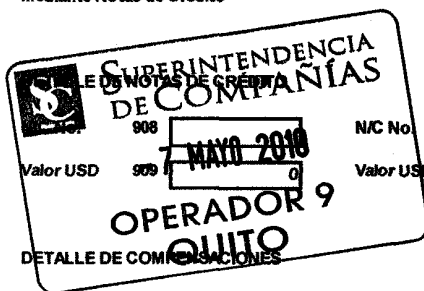
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

2010-05-05

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870360689682

Fecha Recaudacion: 29/04/2010


ARQ. BELISARIO PALACIOS L.
Representante Legal
Presidente Ejecutivo
CC: 1702088228
RIBER RAMOS A.
Contador
RUC: 1102113865001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790453057001
CEP#(Número de Serie)	870380888882
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOCIONES TERRA CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	03:41:29 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 254533-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.