



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
 NAC-DGER2008-1820

21 ABP
 R. J. P.
Rebeca Idrovo Del.

No. FORMULARIO
 26548306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 205
 RUC 201 0190000079001 202 LIZARDO JARAMILLO CA COMERCIAL Y AGRICOLA CACIA

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 <input type="checkbox"/> 308,663.3
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 2,709.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 6,459.09
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 5,131.03
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 6,100.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 875.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 321,128.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="checkbox"/> 46,842.80		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="checkbox"/> 38,357.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	324 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	325 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="checkbox"/> 213,674.11	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	328 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 189,864.66
Otros activos corrientes	331 <input type="checkbox"/> 890.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 121,146.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 <input type="checkbox"/> 307,633.64		
ACTIVO FIJO		Inventariedades de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,165,812.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,201.24	el sujeto pasivo	705	213,874.11		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	9,752.1	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,530.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,842	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,082.21	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	661,927.95	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,801,913.89	(-) 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	25,294.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,006.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,539.99
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,175
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	13,950.89	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,815.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	23.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	775.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,008.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	201.58
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		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	373.89
(-) 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	13,950.89	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	1,823,486.02	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	86,850
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,998.13	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	13,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	66.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	8,041.02		
Relacionados / Locales	419	10,889.24	Gastos de viaje	777	0	778	79.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,298.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45,269.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,161.21
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	2,316.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	96,136.2		
Provisiones	428	2,170.70	TOTAL GASTOS	798	214,587.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	51,134.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	310,723.81		
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 800 - 799 mayor a 0)	801	10,405.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,773,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,170.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	875.45		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	178.49		
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	2,801.31		
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	459	1,773,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,936.4		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480	1,824,134.1					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	24,354	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	800	0	Saldo utilidad gravable	842	5,936.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	0	Total impuesto causado	849	1,484.1		
			(-) Anticipo pagado	851	1,851.3		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,351.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	9,200.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	81,787.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	26,383.21			
Utilidad del ejercicio	817	10,405.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	8,518.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	90,383.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	1,823,488.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,757.84

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 888 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 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

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 188 0102506825 RUC CONTADOR 189 0105277974001

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: 990353837936
Fecha Recaudación: 08/04/2010

[Signature]
Ing. Santa Calle Medina
GERENTE LIZARDO JARAMILLO CASCA

[Signature]
Perciano Gomez Bravo
CONTADOR
Registronúmero 47513