

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26742357

NAC-DGER2008-1620

84684

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

84684

RUC 201 0891511778001

202 COMPAÑIA ANONIMA PRACTICASA

## 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 165,024.34

312 0

313 0

314 0

315 200,950.61

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 3,415

318 0

319 21,825.71

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,021.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,812.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,368.92

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 774,499.66

Mercaderías en tránsito

329 324,685.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 27,710.23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,652,270.00

## ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 327,278.51

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 8,518.1

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 20,299.35

Equipo de computación y software

345 30,739.96

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 149,958.1

Otros activos fijos

347 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 128,357.35

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,898,076.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,240.98

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,904,319.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 727,414.9

Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo

702 2,610,385.48

Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo

703 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 774,499.66

Inventario inicial de materia prima

706 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Importaciones de materia prima

708 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

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 FIJOS                                       | 369 | 408,434.77   | (-) 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 | 15,840       | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 137,867.31 |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 14,166.15    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 48,130.71  |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 30,006.15    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0          |
| 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 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 8,291.71   |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 106,186.83 |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 8,328.06   |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 9,497.59   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 398 | 2,137,711.78 | 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          |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 735,869.53   | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 743 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 268,470.87   | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 744 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                              | 745 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 746 | 0          |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 747 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                     | 748 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                           | 749 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                           | 750 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0            | Gastos de viaje                                             | 751 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA en compras al costo o gasto                             | 752 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 159,251.84   | Depreciación de activos / Acelerada                         | 753 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 20,000.00    | Depreciación de activos / No acelerada                      | 754 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 1,382.24     | Servicios públicos                                          | 755 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 20,706.88    | Pagos por otros servicios                                   | 756 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                   | 757 | 0          |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 758 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            |                                                             | 759 | 0          |
| Provisiones                                              | 428 | 15,068.19    |                                                             | 760 | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,663,840.58 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           | 761 | 0          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              | Baja de inventario (informativo)                            | 762 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          | 763 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 764 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            |                                                             | 765 | 0          |

|                                                                                             |     |                                           |                                                                |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| No relacionados / Locales                                                                   | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                                             |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 444 | <input type="text" value="149,105"/>      |                                                                |                                             |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo                                    |     |                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |
| Locales                                                                                     | 445 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |                                             |
| Del exterior                                                                                | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 <input type="text" value="145,312.58"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                          | 447 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                     | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 <input type="text" value="21,796.88"/>  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                          |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                                                      | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                                                 | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (*) Gastos no deducibles locales                               | 814 <input type="text" value="47,034.48"/>  |
| No relacionados / Locales                                                                   | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                      | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                                                             | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                           | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                                                        | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (*) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                                                                  | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                                                           | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                    | 459 | <input type="text" value="149,105"/>      |                                                                |                                             |
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 <input type="text" value="170,550.18"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="1,812,945.58"/> |                                                                |                                             |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 <input type="text" value="0"/>          |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | <input type="text" value="65,000"/>       | Saldo utilidad gravable                                        | 842 <input type="text" value="170,550.18"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | <input type="text" value="0"/>            | Total impuesto causado                                         | 849 <input type="text" value="42,637.54"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | <input type="text" value="838.8"/>        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 <input type="text" value="0"/>          |
| Reserva legal                                                                               | 507 | <input type="text" value="43,338.96"/>    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 <input type="text" value="27,368.82"/>  |
| Otras reservas                                                                              | 509 | <input type="text" value="58,249.12"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | <input type="text" value="85,309.22"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | <input type="text" value="72,030.1"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 <input type="text" value="15,268.62"/>  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 598 | <input type="text" value="324,766.2"/>    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | <input type="text" value="2,137,711.78"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 <input type="text" value="32,335.66"/>  |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                                           |                                                                | 890 <input type="text" value="0"/>          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                           |                                                                |                                             |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>            | Interés                                                        | 898 <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                             |     |                                           | Multa                                                          | 899 <input type="text" value="0"/>          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                           |                                                                |                                             |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                           |                                                                | 902 <input type="text" value="15,268.62"/>  |
| Interés por mora                                                                            |     |                                           |                                                                | 903 <input type="text" value="0"/>          |
| Multas                                                                                      |     |                                           |                                                                | 904 <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                           |                                                                | 999 <input type="text" value="15,268.62"/>  |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                           |                                                                | 905 <input type="text" value="15,268.62"/>  |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                           |                                                                | 906 <input type="text" value="0"/>          |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                           |                                                                | 907 <input type="text" value="0"/>          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                           |                                                                |                                             |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value="0"/>            | N/C No.                                                        | 910                                         |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD                                                      | 911                                         |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value="0"/>            | N/C No.                                                        | 914                                         |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>            | 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

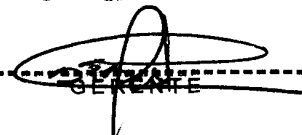
RUC CONTADOR 199

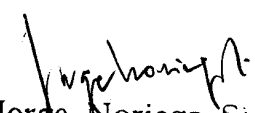
FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

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

Numero Serial: 990355778716

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

 **PractiCASA**  
  
SERENITE

  
Jorge Noriega S:  
CONTADOR  
REG. 19977



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0991511776001  
990355778716  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA ANONIMA PRACTICASA  
2009  
14/04/2010  
10:32:12 AM  
22/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 15,268.62        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00             |
| Multas                 | \$ 0.00             |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 15,268.62</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 15,268.62 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00      |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 15,268.62</b> |
|----------------------|---------------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 15,268.62 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 2516632 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

