

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) SUBSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

84684

RUC 201 0991511776001

202 COMPAÑIA ANONIMA PRACTICASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

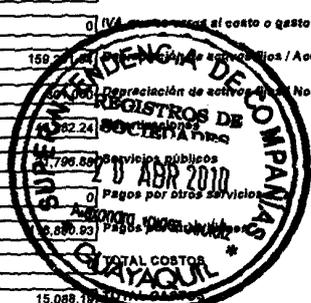
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,898,078.91"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="165,024.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,240.88"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="200,950.81"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="3,415"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="21,825.71"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,021.67"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,904,319.89"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,812.24"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27,389.82"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="774,499.88"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="324,898.92"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="7,110.23"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,698,270.98"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="327,278.71"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="8,518.1"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="20,299.35"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="30,739.96"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="149,956.1"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="128,357.35"/>		



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	137,867.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	48,130.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	0
Otros activos diferidos	377	14,168.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	144,565.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	30,008.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	87,485.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	43,867.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	8,291.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	106,186.83
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	6,328.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	9,497.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	1,845.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	20,910.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	355,779.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	11,254.29
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 348 + 379 + 397)	398	2,137,711.78	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	735,889.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	268,470.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	9,888.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	3,857.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	22,463.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	14,528.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA imputado al costo o gasto	779	0	559.84
No relacionados / Locales	421	159,799.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	26,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	27,224.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,382.24	Servicios públicos	785	0	1,760
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,798.89	Pagos por otros servicios	787	0	12,883.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	108,220.43
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	791	0	10,628.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	2,563,300.72	
Provisiones	428	15,088.18		798	0	1,185,706.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,663,840.58		799	0	3,759,007.33
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0		796	0	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="145,312.56"/>
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"/>	(-) 16% 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		<input type="text" value="149,105"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="170,550.16"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 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="170,550.16"/>
(-) 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	861	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="43,338.96"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="27,368.82"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="58,249.12"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="85,309.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="72,030.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="15,268.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="324,786.2"/>	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)	878	<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)				909	<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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



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.)

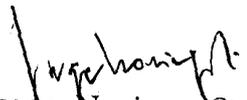
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

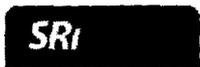
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355778716
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

 **PractiCASA**

GERENTE


Jorge Noriega S:
CONTADOR
REG. 19977





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991511776001
CEP#(Número de Serie)	990355778716
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA ANONIMA PRACTICASA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:32:12 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,268.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 15,268.62

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

TOTAL A PAGAR	\$ 15,268.62
----------------------	--------------

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.

