

85146

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26418551

NAC-DGER2008-1520

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 85146

RUC 201 1791342518001 202 MANAGEMENTSTYLE C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

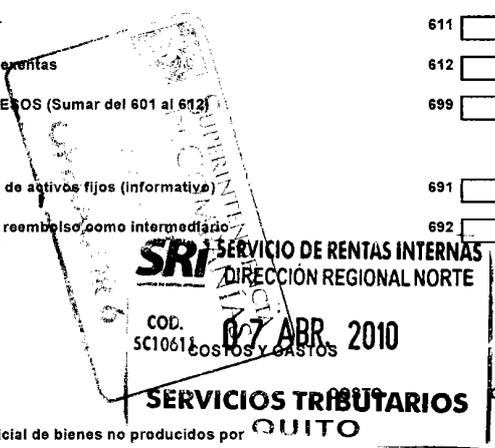
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

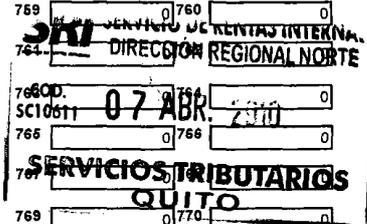
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 3,000
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 16,876.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0.01
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 4,464.29
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 7,464.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 5,142.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 4,464.29
Inventario de materia prima	326 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 678.75	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 22,697.72		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	193.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	193.92	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	359	0	(-) 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	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	911
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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
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	64.18
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,697.72	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	1,744.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	284.85	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	32.55	785	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,032.9	Amortizaciones	786	0	787	19.71	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	383.71	TOTAL COSTOS	797	0	798	3,092.72	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	3,092.72	800	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,416.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,092.72	801	4,371.58	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0				800	0	
No relacionados / Del exterior	444	0				801	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,371.58	802	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0	
Otras provisiones	458	0				824	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				825	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,371.58	830	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,416.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	4,371.58	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	4,371.58	843	1,092.9	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,092.9	850	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	60	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	60	853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	2,052.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	13,949.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	5,142.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	3,278.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,109.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	21,281.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	22,697.72	Apellido próximo año (fórmula)	879	169.4

Pago previo (informativo) 890 0

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 198 1703328789 RUC CONTADOR 199 1103040992001

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: 870352539327
Fecha Recaudación: 01/04/2010



Milton Cerda
MILTON CERDA
GERENTE GENERAL
C.C. 1703328789

Lorgia Guaycha
LORGIA GUAYCHA
CONTADORA
RUC: 1103040992001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1791342518001
CEP#(Número de Serie)			870352539327
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANAGEMENTSTYLE C.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			01/04/2010
Hora de Declaración			09:37:58 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			01/04/2010
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

