

86713

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28134910

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791406362001

202 TIENDASVELL S.A.

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"/>

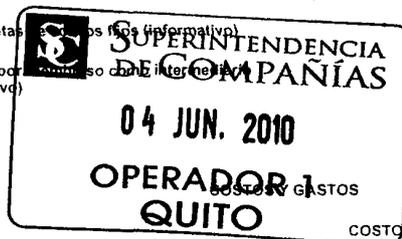
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

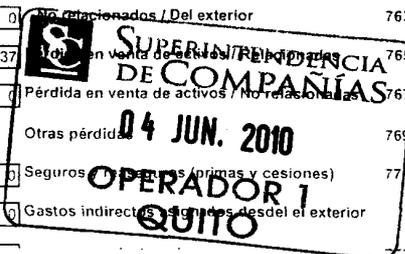
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,060.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
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="1,372.7"/>	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="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,981.42"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales no gravadas (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por el uso de Internet (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="36,526.4"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipo	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="55,941.06"/>		
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	85,760.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	414.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	215	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,517.95	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	59,872.45	(-) 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	5,232
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	872
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,071.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	904.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	68.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74.51
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					
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	0
(-) 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	115,813.51	Del exterior ✓	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
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	14,134.37	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros (seguros, primas y cesiones)					
Locales	415	0	Seguros (seguros, primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos (seguros) desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	122,281.23	por partes relacionadas	773		0	774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión				775		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776		0	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	778		0	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		2,404.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		0	786		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		0	788		154.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0	790		0	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0	792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797					0	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798					10,782.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					10,782.66	
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		0	
No relacionados / Locales	443									
No relacionados / Del exterior	444									
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445									
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		10,782.66	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 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		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales				814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales				819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469									
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE				829		0	
Otros pasivos	489		PERDIDA				839		10,782.66	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499									
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable				842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado				849		0	
			(-) Anticipo pagado				851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="349,04"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16,065,65"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="53,163,12"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="10,782,66"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="115,813,51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="382,2"/>

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"/>

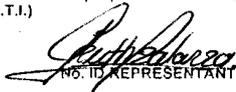
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

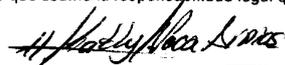
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>		
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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


 RUC CONTADOR 199

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: 870369710311
 Fecha Recaudación: 03/06/2010





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791406362001
CEP#(Número de Serie)	870369710311
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TIENDASVELL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/06/2010
Hora de Declaración	03:52:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/06/2010

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
----------------------	---------

