

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25986932

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

RUC 201 1791414233001

202 COMPAÑIA CUELLO DE LUNA CUELLO DELUNA S.A.

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	121,347.04
Caja, bancos	311	1,631.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	907.64
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	813.84	Ingresos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	58.87
No relacionados / Locales	315	6,539.71	Utilidad en venta de activos no corrientes	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos recibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,500	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	659.96	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	122,313.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,272.49	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,636.86	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	10,000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,054.67			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	109,039.35	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	12,619.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,320.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	2,124.29	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	1,950.78	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,095.68	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	77,958.68	(-) 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	19,040.87	716	4,670
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	4,493.96	718	460.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,041.97	720	567.41
(-) 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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	13,482.13	728	792.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	3,032.45	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,888.08	734	4,606.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para gastos incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para gastos incobrables	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios			753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	102,013.35	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO				Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	5,275.83	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	2,173.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	1,486.81	772	0

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	1,098.7		
Relacionados / Locales	419	853.57	Gastos de viaje	777	0	778	3,277.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,191.68	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,441.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,723.39	Servicios públicos	787	7,127.19	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,350.19	790	103.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,201.53	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	95,336.86		
Provisiones	428	969.84	TOTAL GASTOS	798	15,576.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,437.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110,913.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	77,740.54	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,400.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 839 - 939 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Retención por dividendos	811	1,723.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 - 1 + 812)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	Gastos no deducibles locales	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles del exterior	814	89.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por despido	821	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,740.54	PERDIDA	829	9,765.9		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	9,765.9		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,177.97	Total impuesto causado	849	2,441.48		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	(-) Anticipo pagado	851	403.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,233.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,235.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	804.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,835.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,013.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 804.62

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 804.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 804.62

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 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

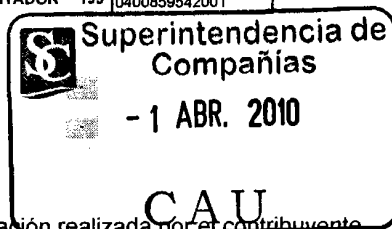
198 0602151631

RUC CONTADOR

199 0400859542001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 870348218426

Fecha Recaudacion: 18/03/2010

Walter Jaatsch
Walter Jaatsch
GERENTE

Amanda Sierra
Amanda Sierra
CONTADORA
Lic.24187

2/c

**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 Debito
1791414233001
870348218426
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA CUELLO DE LUNA CUELLODELUNA S.A.
2009
18/03/2010
11:24:30 AM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 804.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 804.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 804.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 804.62

Le recordamos que el valor de US \$ 804.62 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 272299-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.