



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0041224

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791706447001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROPIEDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

203 EXPEDIENTE

88256

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

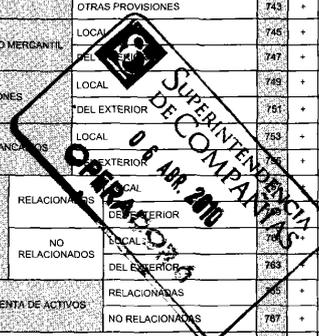
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		018	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	7.408,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	6.252,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.209,94	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.951,24				287.779,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	41.116,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	11.668,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	250,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.018,41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	5.885,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	10.358,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	9.140,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	21.039,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.300,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	755	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	757	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+379+397	=	63.456,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	769	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+
			215,91				5.523,64
							3.387,06



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	71,83	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	40.798,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	5.002,18	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.313,96	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	1.647,35	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.156,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	5.798,52
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	6.517,09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		483	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	303.365,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	---			303.365,16	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		---			---	
PROVISIONES		428	+	7.717,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		---			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	53.201,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			---	
PASIVO LARGO PLAZO												

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	14.585,77		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	campos 608		812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	campos 809+810+811+812		813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---							

OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	+	---	PÉRDIDA	829	=	14.585,77			
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
OTROS PASIVOS		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	=	---			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+476+459	499	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	21.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.933,05		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	1.106,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	1.018,19		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	2.733,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	869	=	5.951,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	14.585,77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		479	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		586	=	10.254,51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	698	=	63.456,40	PAGO PREVIO (Informativo)		886	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	302	+	---		
INTERÉS POR MORA							303	+	---		
MULTA							304	+	---		
TOTAL PAGADO							309	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							305	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES							306	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							307	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
809	NIC No	810	NIC No	811	NIC No	812	NIC No	813	NIC No	814	Resol No	815	Resol No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Mercades Reinoso Jerez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TOBERASA BUSTAMANTA ARROYO
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES REINOSO JEREZ NOMBRE: TOBERASA BUSTAMANTA ARROYO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501981369 RUC No: 4648680001

