

88815

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 No. FORMULARIO: 17519923
 COD. 23 ABR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 88815

RUC 201 1791711149001 202 SELECTECUADOR CIA. LTDA.

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%	601 231,904.93
Caja, bancos	311 25,408.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 748,228.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,164.88
No relacionados / Locales	315 268,763.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,425.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,489.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 987,298.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,836.54	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 198,566.31		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 495,530.62	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 147,222.76
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 521,711.47
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

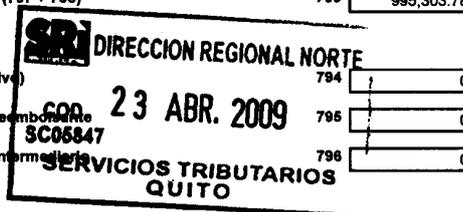
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2009
OPERADOR 4 CAU

Muebles y enseres	343	1,779	el sujeto pasivo	705	198,566.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	488.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,786.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	115,393.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,777.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,667.51	(-) 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	89,044.76
Gastos de organización y constitución	373	177.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,678.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,519.9
(-) Amortización acumulada	378	177.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,414.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,090
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,762.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	498.38	Combustibles	729	0	730	7,358.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,844.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,140.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	72,854.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para IESS	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	498.38	Local	753	0	754	17,227.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	560,696.51	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	31,060.31	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	200,818.92	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	46,449.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,664.71
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	13,965.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,114.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32,676.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,936.45
No relacionados / Locales	421	88,185.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2009
COD. 300804
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
23 ABR. 2009
OPERADOR CAU

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,205.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,566.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	57,444.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,426.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	470,367.92		
Provisiones	428	4,018.35	TOTAL GASTOS	798		798	524,935.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,532.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	995,303.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	21,047.98					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	13,186.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	112,020.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,005.4		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,655.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,040.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,255.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,379.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	516,787.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,000	Utilidad a reinvertir en capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842	9,379.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,344.88		
Reserva legal	507	3,481.45	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,758.56		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,922.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,489.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,005.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,908.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	560,696.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,413.68		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	376.97		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

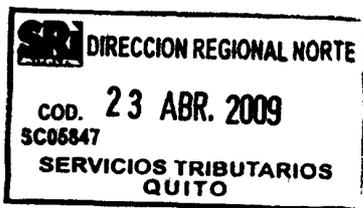
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declare 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: 870263396829

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

GERENTE GENERAL

[Handwritten signature]

CONTADOR

[Handwritten signature]

