

88997

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26800699

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791730879001

202

TERRACOTTON 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

562,596.39

Caja, bancos

311

117,308.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

660.13

No relacionados / Locales

315

20,394.25

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

353.54

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

483.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

563,258.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

11,563.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

11,926.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

50,486.06

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

6,558.32

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

48,728.03

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

2,560.52

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

269,396.42

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,068.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,847.45	Inventario inicial de materia prima	706	32,266.74		
Equipo de computación y software	345	6,379.2	Compras netas locales de materia prima	707	203,911.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,167.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	50,486.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,956.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,299.93		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,558.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	55,428.11		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,505.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	48,728.03		
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	49,723.39	716	14,094
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	35,277.9	718	2,334.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,812.23	720	2,590.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,711.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	21,400	726	7,034.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,616.89	728	3,744.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	634.57	730	472.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,450.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,162.91	734	3,231.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,146.28	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	600	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	15,473.51
(-) 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	600	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	277,502.35	Del exterior			755	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	87,410.76	No relacionados / Local	761	0	762	351.03
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,727.66	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	2,974.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,390.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,658.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,574.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,519.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,818.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,825.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,986.85	Servicios públicos	787	3,730.92	788	3,160.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,793.57	790	12,991.11
Crédito a mutuo	426	7,056.5	Pagos por otros bienes	791	0	792	248.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	416,432.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	126,914.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,917.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	543,346.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	19,912.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,296.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,986.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,376.15		
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	49,296.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,301.63		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	234,213.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	35,301.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,825.41		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,655.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	145.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,443.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,100.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,169.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,288.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	277,502.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,536.31

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 2,169.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,169.51

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

905 2,169.51

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 1705662250

RUC-CONTADOR

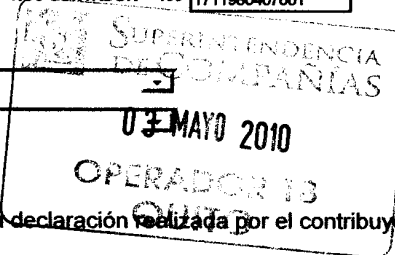
199 1711980407001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870356361951

Fecha Recaudación: 15/04/2010

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791730879001
CEP#(Número de Serie)	870356361951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERRACOTTON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	02:51:19 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

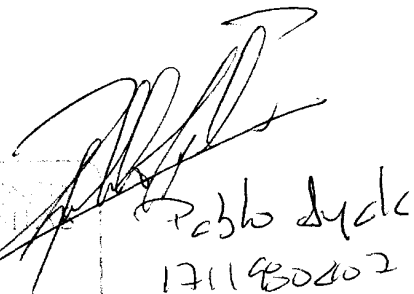
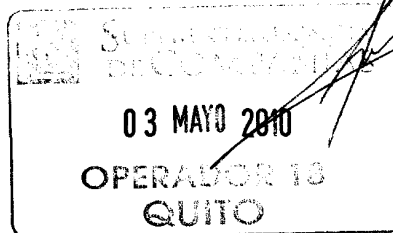
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,169.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,169.51

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,169.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,169.51
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,169.51 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



Pablo Ayala
1711980802