

92859

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26449511

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 92859
 RUC 201 1791832140001 202 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 124,971.6
Caja, bancos	1,229.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 68,000
Inversiones corrientes	312,090.50	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	50,068.18	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	699.57	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	68,000	Otras rentas gravadas	606 3,211.24
No relacionados / Locales	0	Utilidad en venta de activos fijos	607 6,433.77
No relacionados / Del exterior	0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	3,551.53	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	5,055.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	6.91	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 202,616.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	8.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	13,462.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	496.16		
Mercaderías en tránsito	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 152,475.08
Activos pagados por anticipado	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,064.4
Otros activos corrientes	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,687.52		
ACTIVO FLUJO		Imortaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 13 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

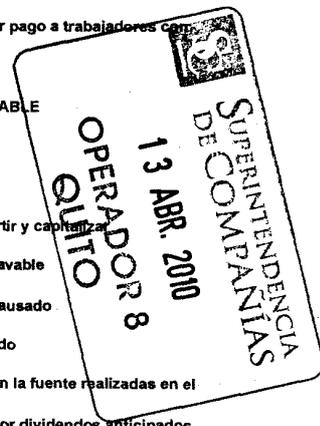
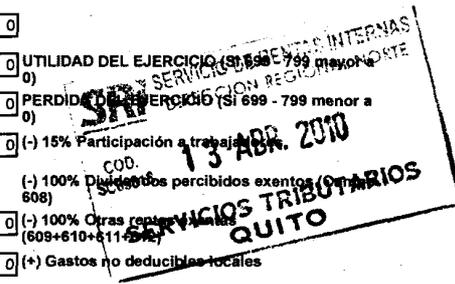
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 13 ABR. 2010
 DEPÓSITO 8

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	22,434.82	el sujeto pasivo	705	496.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,614.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,405.12	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	30,190.81	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	6,264.04	(-) 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	9,999.66
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	4,936.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,211.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	360
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	312.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	145.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	286.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6,280.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	98,951.56					
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	4,744.33	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	37,305.09	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	1,276.32
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	784.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
13 ABR 2010
COD. SC-000000
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	330.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	177.82
Relacionados / Locales	419	16,804.19	Gastos de viaje	777	0	778	1,424.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,807.01
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	0	784	3,687.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	219.75	Servicios públicos	787	0	788	362.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,621.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,953.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,043.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	48,108.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,073.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	201,151.66
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI ES MAYOR A 0)			801	1,464.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	219.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas percibidas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,245.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,073.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,245.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	311.3
			(-) Anticipo pagado			851	426.66
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	971.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	89,58	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,064.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,695.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,152.22			
Utilidad del ejercicio	517	1,245.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,151.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,878.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	98,951.56	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1719647891

RUC CONTADOR 199 1712203080001

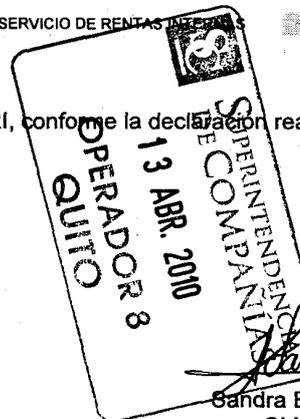
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352849004
 Fecha Recaudación: 04/04/2010

César Augusto Gaitán Riaño

César Augusto Gaitán Riaño
 CI No. 1719647891
 REPRESENTANTE LEGAL



Gandra Elizabeth Núñez Boada
 Gandra Elizabeth Núñez Boada
 CI No. 1712203080
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791832140001	
CEP#(Número de Serie)		870352849004	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOPDENIM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		04/04/2010	
Hora de Declaración		10:27:03 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		05/04/2010	
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	

