



FORMULARIO 101

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

No. 0225132

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791844556001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXCELENCIA CORPORATIVA

EXPEDIENTE 93172

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	+	792,063.35
CAJA, BANCOS			011	+	699,151	002	+	68,889.02
INVERSIONES CORRIENTES			012	+			+	
Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	RELACIONADOS	LOCALES	013	+			+	
		DEL EXTERIOR	014	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	79,400.00		+	
		DEL EXTERIOR	016	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	017	+			+	
		DEL EXTERIOR	018	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+			+	
		DEL EXTERIOR	020	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3503.87				
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2093.75				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+					1095.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	20,443.16				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+					
MUEBLES Y ENSERES			+	8,005.62				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2,120.23				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+					
OTROS ACTIVOS FIJOS			+					
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18,699.20				21,897.46
TÍTULOS			+					45,241.00
OBRAS EN PROCESO			+					2,660.54
TOTAL ACTIVO FIJO			=	10,566.65				52,829.73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	420.00				560.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+					792.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	336.00				4,668.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	84.00				
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	31,097.81				
TOTAL DEL ACTIVO			=	51,540.97				
PASIVO CORRIENTE								
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
OTRAS PERDIDAS			+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+					5317.54
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+					1308.42
GASTOS DE GESTIÓN			+					579.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+					

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	2555,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	4924,48
OTRAS CUENTAS Y Cuentas de Ingresos por Pagos Corriente		RELACIONADOS LOCALS		419	+	2308,66	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	84,00
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	4809,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	28926,22
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	4039,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	382,34	TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1712,54	TOTAL GASTOS		=				126638,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COBROS Y GASTOS		=				126638,46
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	9212,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	=								
Cuentas de Ingresos por Pagos Diferidos Largo Plazo		RELACIONADOS LOCALS		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						11416,91
		DEL EXTERIOR		432	+		PATRONIO DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS LOCALS		433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						1712,54
		DEL EXTERIOR		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALS		437	+	12258,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS Y Cuentas de Ingresos por Pagos Diferidos Largo Plazo		RELACIONADOS LOCALS		439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)						
		DEL EXTERIOR		440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS LOCALS		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR		442	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO				444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+								9704,37
OTRAS PROVISIONES				448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	12258,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						2426,09
TOTAL PASIVO				452	=	21430,34	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRONIO ACUMULADO				453	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2043,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				455	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
LEGAL				457	+	1507,32	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				458	+	302,70							382,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	8259,62							
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	(-)	7993,01							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+	6550,45							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				462	(-)								
TOTAL PATRONIO NETO				463	=	9627,08							
TOTAL PASIVO Y PATRONIO				464	=	2077,81	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según se imputación el pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-997						382,34
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PASIVO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	382,34
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

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.)

NIKY ARMAS *[Firma]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 SAUNDRA CACUAYES *[Firma]* FIRMA CONTADOR

Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: 1710119312 RUC No. 17177285520001

1173243252127 17:02:49 2009/04/20 P020C
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
 382.34 SERVICIOS
 Sticker: 361970062046