

93283

500224355

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 179118424113001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADRERO Y CARNES FRIAS

EXPEDIENTE 93283

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS (CONTINUA)

ESTADO DE RESULTADOS GASTOS Y DIFERIDOS

ESTADO DE RESULTADOS GASTOS Y DIFERIDOS (CONTINUA)

93283

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0224355**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	419	+	21.521,46	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	9.784,46	788	+	762,65
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	10.919,92	794	+	5.639,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	795	+	526.790,22	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					924,47	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	42.483,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	569.373,77
CRÉDITO A MUTUO					---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					9.763,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					111.273,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO					---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	67.951,77	CONSERVACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	---	609	+	6.163,19
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	610	+	---	611	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		924,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	79.539,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(B12x15%)+(B13-818)x15%]				+		---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		---
CRÉDITO A MUTUO					---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	UTILIDAD GRAVABLE						5.238,72
OTRAS PROVISIONES					---	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					147.540,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						5.238,72
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.309,68
TOTAL DEL PASIVO					258.813,22	(-) ANTIPOJO PAGADO				(-)		---
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		2.534,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---
RESERVA LEGAL					2.552,40	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		---
OTRAS RESERVAS					50.395,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-841-842-843-844-845					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-841-842-843-844-845					1.224,60
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					3.929,04							---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					---	PAGO PREVIO (Informativo)						---
TOTAL PATRIMONIO NETO					58.977,22							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					317.790,44							---

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	859-867	868	+	---	859-867	868	+	---
INTERÉS POR MORA		869	+	---		869	+	---
MULTA		870	+	---		870	+	---
TOTAL PAGADO		871	+	---		871	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	810	USD	811	NIC No	812	USD	813
---	---	---	---	---	---	---	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edison Rovo*

FIRMA CONTADOR: *Jose Cadena Cabascango*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 090 31 304 RUC No. 17 031 05 31 00 01