

93828

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

04153608

NAC-DGER2008-1820

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

D

Año 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

206

RUC 201

1781658154001

202

LULLAURI & ASOCIADOS COMPAÑIA DE COMERCIO CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

17.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de exportaciones y exportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por regalías como intermediario (Informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercal. en situación

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

17.4

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Manutención y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para deudas	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento de inmuebles / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Locales	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411		Relacionados / Del exterior	757		758	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Local	759		760	
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Del exterior	761		762	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		766	
Locales	415		Otras pérdidas	767		768	
			Seguros y reaseguros (primas y costos)	769		770	
				771		772	

UN EXISTENTE	416	☐	0	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	0	por partes relacionadas	773 ☐ 0 774 ☐ 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	0	Gastos de gestión	775 ☐ 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776 ☐ 0
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	☐	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 ☐ 0
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 ☐ 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	☐	0	Pagos por otros servicios	789 ☐ 0 790 ☐ 21.75
Crédito a mutuo	426	☐	0	Pagos por otros bienes	791 ☐ 0 792 ☐ 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	☐	0	TOTAL COSTOS	797 ☐ 0
Provisiones	428	☐	0	TOTAL GASTOS	798 ☐ 21.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	☐	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 ☐ 21.75
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Saldo de inventario (informativo)	794 ☐ 0
Relacionados / Locales	441	☐	0	Pago por reembolso como reembolso (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 ☐ 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	☐	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 ☐ 21.75
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	☐	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811 ☐ 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Caso 699)	812 ☐ 0
Relacionados / Locales	449	☐	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 percibidos en el ejercicio	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 descuento	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	460	☐	0		
Pasivos diferidos	473	☐	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 ☐ 0
Otros pasivos	480	☐	0	PERDIDA	930 ☐ 21.75
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 473 + 480)	490	☐	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	☐	400	Total impuesto	940 ☐ 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	☐	0	(-) Anticipo pagado	941 ☐ 0
Aportes de socios o accionistas para futura				(-) Relaciones en la fuente realizadas en el	942 ☐ 0

	ejercicio 2011		
capitalización	505	0	(+) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(+) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	274	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	105.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	17.4	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	17.4	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	909		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 ciertos 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

935 1700130860

RUC CONTADOR

939 1103123463601

FORMA DE PAGO

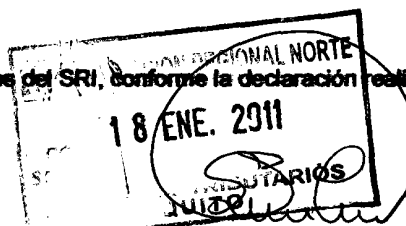
921 no existe dato

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: 870429827509
 Fecha Recaudación: 04/01/2011

x
 Cap. Luis Ullauri
 Gerente.

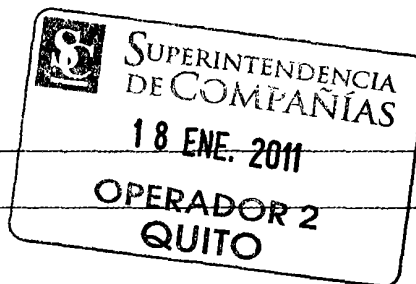


x
 Sofia Caspio
 Contadora

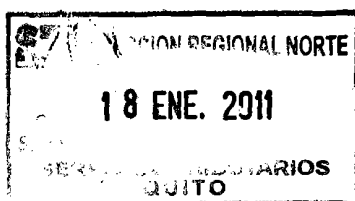
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/01/2011

93820

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEPS(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791859154001 870429927509 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social ULLAURI & ASOCIADOS COMPANIA DE COMERCIO CIA. LTDA Periodo Fiscal 2010 Fecha de Declaración 04/01/2011 Hora de Declaración 12:26:43 PM Fecha de Vencimiento 18/04/2011 Fecha Máxima de Pago 04/01/2011	
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	




 Cap Luis Ullauri
 Gerente.




 Sofia Lapiro
 Contadora.