



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27203959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2009(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26772295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190347222001 202 IMPORTADORA ARGUDO VELEZ 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			
Caja, bancos	311	10,214.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,319,804.23
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 25,822.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas 603 0
Relacionados / Locales	313	320,924.7	Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros 605 0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas 606 10,134.75
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales 608 0
Relacionados / Locales	317	33,397.88	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos 610 0
No relacionados / Locales	319	14,730.68	De otras locales 611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior 612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,046.29	Otras rentas exentas 613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,474.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,355,561.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,063.13	
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	40,215.02	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS
Activos pagados por anticipado	331	0	COSTO
Otros activos corrientes	332	19,391.54	GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	467,365.61	el sujeto pasivo 701 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 1,130,982.38

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	40,215.02
Muebles y enseres	343	130	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	346	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	130	(-) 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	17,797.69 716 89,971.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	3,411.76 718 14,050.16
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	2,613.98 720 13,863.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 6,226.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	725	0 726 23,479.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10 728 3,912.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 765.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 9,024.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	458.21 734 1,664.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 4,473.01
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	2,423.02
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 15,752.8
(-) 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	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	467,495.61	Del exterior	755	0 756 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	368,646.74	No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	29,162.22	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	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 2,366.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776			2,827.28
Relacionados / Locales	419	20,489.02	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	15,790.11	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	7,090.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,005.16	Servicios públicos	787	0	788	2,461.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,887.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,422.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			1,115.059
Provisiones	428	7,891.75	TOTAL GASTOS	798			202,871.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	454,075.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,317,730.35
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			37,830.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			5,005.16
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			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			4,482.99
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	489	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			28,362.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	454,075.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			28,362.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			7,090.64
			(-) Anticipo pagado	851			696.1
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			9,943.99
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,423.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,851.95			
Utilidad del ejercicio	517	21,271.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,972.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,419.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	467,495.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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)	998	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. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870360396580
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

René Cesar

Adrián Matías Alberdi

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 30/04/2010