0

•		8	SUPERINTENES
JLARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	44.	HITEHORNE OF CO

FORMULARIO DE	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				HITEMOENE			
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			SOCIEDADES Y	7 7 ABR 2013 No. FORMULARIO			
Resolución No.	Resolución No. ESTABLECIMIENTOS 8			PERMANENTES &	nia Aguirro Someria	•	26525	228
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0	2014
AÑO 102 2009					No. FORMULARIO QUE SUSTITUY	'E 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU					EXPEDIENTE	203	95253	
RUC 201 0190348245001	202 GRAFICAS	RC	CIA. LTDA.					
	OPERACIONES CON P	ART	ES RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMAT	IVOI		
Activo con partes relacionad		011		Ingreso con partes rela		,	013	, 0
Pasivo con partes relacionad		012		Egreso con partes relac			014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS	DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)			015	0
EST	rado de S ituación				ESTADO DE RESULTADO	s		
	ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 12%		601	85,796.47
Caja, bancos	:	311	0	Ventas netas locales gr	avadas con tarifa 0%		602	2,727.35
Inversiones corrientes	;	312	. 0	Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por o corriente	cobrar clientes -			Otros ingresos proveni	entes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	;	313	5,968.18	Rendimientos financier	08		605	0
Relacionados / Del exterior	· :	314		Otras rentas gravadas			606	0
No relacionados / Locales	;	318		Utilidad en venta de act			607	0
No relacionados / Del exter	rior	316	0	Dividendos percibidos			608	0
Otras cuentas y documentos corriente				Rentas exentas proven aportaciones	ientes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317	13,235.14	De recursos públicos			609	0
Relacionados / Del exterior		318	0	De otras locales			611	0
No relacionados / Locales No relacionados / Del exter		319 320	0	Del exterior Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas incobra		321		TOTAL INGRESOS (Sui	mar del 601 al 612)		699	88,523.82
Crédito tributario a favor del			568.21	,				00,020,02
Crédito tributario a favor del		324	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ventas netas de activos	s fijos (informativo)		691	r
(RENTA) Inventario de materia prima		325		ingresos por reembols			692	0
Inventario de productos en a	proceso	326	0	(Informativo)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Inventario de suministros y	materiales	327	0					
Inventario de prod. terminad almacén	ios y mercad, en	328	0		COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito		329	0		c	оѕто		GASTO
Inventario repuestos, herran	nientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bie	nes no producidos por			
Activos pagados por anticip	ado	331	0	el sujeto pasivo	701		0	

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \\ \ 07/04/2010$

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

		southernoon on assesse in brancisco but		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[[] (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	O el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	850 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	820 Compras netas locales de materia prima	707	29,766.91
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	1,065.14
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	249.98 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Тептепов	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,220.02 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	8.176 716 9,043.02
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,135.92 720 1,177.88
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	6,491.5 722 6,950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 3,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	200 728 57.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 133.97
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 4.74
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubitación 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 piazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Dei exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746 0
No rejacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comision of exterior Superintendencia	751	3,000 752 0
Otros activos largo plazo	392	O Intereses bancarios OF CUENCA		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local 9 = AGR 2348	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,058.69 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		maleusique de de la comercia		
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	7,783.84 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 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 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
way and the same of the same o				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 07/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0] por partes relacionadas	773 0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		0 Gastos de gestión	775	9.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	112 1
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	28.33 784	204.6
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	648.38 Amortizaciones	85 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,149.05 Servicios públicos	87 O 788	940.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	7,820.02 790	456.63
Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	91 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,405.28 TOTAL COSTOS	97 55,553.54	
Provisiones	428	448.16 TOTAL GASTOS	798	22,990.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,434.69 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	78,543.74
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	C Pago por reembolso como reembolsante	798	0
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo) O Pago por reembolso como intermediario	796	0
No relacionados / Locales	443	(Informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	RIBUTARIA	
largo piazo Locales	445			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	801	9,980.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Dei exterior	448	0) 0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,497.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	738.93
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingres	os 817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores () (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		821	
Otras provisiones	458	empleados O (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		
Pasivos diferidos	479	O UTILIDAD GRAVABLE	829	9,222
Otros pasivos	489		INTENDENCIA 839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		PO DE CUENCA	0
	750	Utilidad a reinvertir y capitalizar 2 7 ABR	TO DE CUENCA PARA 841	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar 2.7 ABR Saldo utilidad gravable Sorsica Aguires 400 Total Impuesto causado	842	0 000
Capital suscrito y/o asignado	501	Total Impuests	Samoria	
· -	503			2,305.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	ay3	() Retanciones en la fuente soulizades en el	851	303.26
·		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal	852	
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 07/04/2010

Reserve legal	807 L	O (-) Reterior	iciones por ingresos	provementes dei	6540
Otras reservas	509		to tributario de años :	anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exon	eración por leyes esp	eciales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	9,222 IMPUES	TO A LA RENTA A PA	\GAR	859 1,199.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO	A FAVOR DEL CONTI	RIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,622			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,056.69 Anticipo	próximo año (fórmul	la)	879 605.03
Day of the state o					200
Pago previo (informativo)					890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracion	es sustitutivas)			
Impuesto 897	0	Interés	898	0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LI	uego de Imp	utación al pago en deci	araciones sustitutivas	5)	
Total impuesto a pagar (869 - 897)					902 1,199.55
interės por mora					903
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999 1,199.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo o	u otras form	es de pago			905 1,199.55
Mediante Compensaciones					906 0
Mediante Notas de Crédito					907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908 N	I/C No.	910	N/C No. 9	912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 V	alor U\$D	911 0	Valor USD 9	913 0	Valor USD 915 0
					
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolució	n No. 918
		Valor USD	917	0 Valor USE	919 0
					<u></u>
Declaro que los datos proporcionados en es de la L.O.R.T.I.)	ste documer	nto son exactos y verda	deros, por lo que asu:	mo la responsabilidad leg	al que de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE	ELEGAL	198 1719141838	RU	C CONTADOR 199 070	3502872001
;	FORMA DE I	PAGO 921 no	existe dato	**	
1	BANCO	922 RE	D BANCARIA	.	
presente información reposa en	la base o	de datos del SRI,	conforme la de	claración realizad	a por el contribuvente

Numero Serial: 870353606614

Fecha Recaudacion: 07/04/2010

0703502872





 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \\ \ 07/04/2010$