

97069

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27499205

NAC-DGER2008-1928

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0791726956001

202

COMERCIALIZADORA CARMONA BANDERAS 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

3,592.41

Caja, bancos

311

250

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados // Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados // Del exterior

314

0

Otros rentas grandes

006

0

No relacionados // Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados // Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados // Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados // Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados // Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados // Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009

3,592.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,083.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

021

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como insumos (Informativo)

022

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

26,249.11

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipo

331

0

el sujeto pasivo

701

15,482.12

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

29,582.84

el sujeto pasivo

702

14,359.4

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Martiles y anclas	343	1,300	el sujeto pasivo	705	26,249.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,000	Compras reales locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	459.63	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,860.37	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Amortamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados // Locales	383	0	Servicios y materiales	733	0	734	0
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación personal	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	0		
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Amortamiento mercantil // Local	745	0	746	0
No relacionados // Locales	389	0	Amortamiento mercantil // Del exterior	747	0	748	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	749	0	750	0
(-) 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	31,443.21	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	0	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 // Relacionados	765	0	766	0
No relacionados // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	0
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		
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	7,400	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	133.53	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,725.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,400	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,725.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	133.53		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	801	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	802	0		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (609+610+611+612)	803	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	804	0		
No relacionados // Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	805	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	806	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	807	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	808	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	809	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	810	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	811	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	812	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	133.53		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 489)	499	7,400					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y/o distribuir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,381.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,856.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,604.56			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	123.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	862	1,856.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	24,043.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	31,443.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	937	0	Interés	938	0	Multas	939	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (937 - 937)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

915

Mediante Compensaciones

916

Mediante Notas de Crédito

917

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	918		N/C No.	919		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	910	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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363350881
 Fecha Recaudación: 11/05/2010

Emilia Estay
 CONTRA JOR

Paola Vera García
 GERENTE

