

18 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

12 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

19 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

01 RUC 0991517510001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CECILIA NIENES AGENCIA DE MODELOS S.A.

203 EXPEDIENTE 98698

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

OTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)	015	=

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO**

**INGRESOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	125,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	148292,61	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	102963,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2306,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	231255,97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	10931,24					

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+					34445,95
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+					20023,24
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+					5413,41
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+					27686,16
HONORARIOS DE TRANSPORTES POR SERVICIOS OPERACIONALES	723	+					
AFRANQUEMIENTO DE INMUEBLES	725	+					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+					16234,16
COMUNICABLES	728	+					9422,70
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+					28094,92
SUMINISTROS	733	+					18609,84
TRANSPORTE	735	+					12547,41
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+					
PARA DESAHUCIO	739	+					
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+					
OTRAS PROVISIONES	743	+					
LOCAL	748	+					
DEL EXTERIOR	747	+					
LOCAL	749	+					
DEL EXTERIOR	750	+					
LOCAL	751	+					
DEL EXTERIOR	752	+					
LOCAL	753	+					
DEL EXTERIOR	754	+					
LOCAL	755	+					
DEL EXTERIOR	756	+					
LOCAL	757	+					





**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0058337**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	17085,62
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	7715,28
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	17667,57
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3333,78	TOTAL COSTOS	787	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2353,26	TOTAL GASTOS	788	=	-	788	=	235567,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	-	789	=	235567,57
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	14495,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	79477,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=	15688,40		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2353,26		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			446	+	66325,38	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
			448	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
			448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
			450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
			451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
			452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	13335,14		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	66325,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3333,78		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	145742,87	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2306,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			509	+	41752,62	(-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS EN EL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	33521,67	(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	1027,78		
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10001,36	ANTICIPO PROVISIONES		879	=	-		
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	86275,65	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	232018,52							



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	1027,78
TERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	1027,78
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1027,78
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.S.R.T.)