

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27220965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

104650

RUC 201 0992184604001

202 FURLISTAR S.A.

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%		601	725,946.21
Caja, bancos	311	8,217.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3,443.47	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	725,946.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	91,129.94			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102,790.97			

COSTOS Y GASTOS

701

702



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 292,929.84 704 3,615.56
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 15,794.67	el sujeto pasivo	705 91,129.94
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 23,738.07	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 19,982.49	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 68,754.45	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 85,775.9	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 FIJOS	369 42,493.78	(-) 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 0 716 37,724.56
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 0 718 7,859.27
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 7,727.24
(-) 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		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 20,830.79
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 1,520.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 1,100
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 17,539.85
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
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 0
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 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)	399 145,284.75	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 2,208.34
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,295.92

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	7,712.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,610.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	30,560	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,285.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,520.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,839.9	Servicios públicos	787	0	788	6,527.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,800
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,863.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	430,776.17		
Provisiones	428	8,138.96	TOTAL GASTOS			798	276,237.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,669.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	707,013.53
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					
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	18,932.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,839.9
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	33,056.78
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	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 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	49,149.56
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,669.4					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	12,287.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,116.89
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	4,642.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	41,785.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,381.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,805.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,520.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,615.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	145,264.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,000

Pago previo (informativo)	890	0
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	1,520.4
Interés por mora	903	22.81
Multas	904	368.62
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,911.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,911.83
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No.	908	0
Valor USD	909	0
N/C No.	910	0
Valor USD	911	0
N/C No.	912	0
Valor USD	913	0
N/C No.	914	0
Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918435843 RUC CONTADOR 199 0910500933001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870360567946
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

104650



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992184604001
CEP#(Número de Serie)	870360567946
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FURLISTAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	10:41:15 AM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,520.40
Intereses por mora	\$ 22.81
Multas	\$ 368.62
Total	\$ 1,911.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,911.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,911.83
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,911.83 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870360567946

RUC: 0992184604001

RAZON SOCIAL: FURLISTAR S.A.

COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED

NO. AUTORIZACION: 605201039850618

BANCO DE GUAYAQUIL

26 MAY 2010

VALOR IMPUESTO: 1,911.83

COSTO DE SERVICIO: 0.50

TOTAL: 1,912.33

REGISTRO DE

26 JUN 2010

GUAYAQUIL

GBM. C6V2-1 2010/05/26 14:44

REV.02.08 - CGD. 1100045

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV.02.08 - CGD. 1100045