10680

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790051811001
CEP#(Número de Serie)	990354789118
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FASHION LANA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:07:56 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
QUITO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26643418

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 10680

RUC 201: 1790051811001 202: FASHION LANA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	131,088.45
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	26,608.85
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	184,138.85
No relacionados / Del exterior	316	814,283.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	72,720.48
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	107,443.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,773.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	80,252.16
Inventario de materia prima	325	90,583.21
Inventario de productos en proceso	326	94,515.32
Inventario de suministros y materiales	327	10,987.74
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	634,787.03
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	37,274.31
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,107,569.44
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,296,703.83
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	1,612,756.45
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	95.84
Otras rentas gravadas	606	10,547.76
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	2,920,103.88
Ventas netas activos fijos (informativo)	691	16,071.43
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2010 OPERADOR 12 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	18,297.62	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	16,447.28	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,242.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,309.56	el sujeto pasivo	705	15,014.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	626,108.44	Inventario inicial de materia prima	706	68,453.78		
Equipo de computación y software	345	79,534.91	Compras netas locales de materia prima	707	797,346.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,811.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	90,583.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	354,279.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	125,798.63		
Terrenos	349	4,648.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	94,515.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	628,289.48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	566,376	(-) Inventario final de productos terminados	713	619,772.13		
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	565,724.58	716	181,374.95
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	113,035.07	718	35,587.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	110,073.85	720	36,095.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	90,007.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	124,603.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,942.87	728	368.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	31,773.66	730	2,275.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	33,403.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	75,083.76	734	17,984.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,341.43	736	25,539.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	26,496.12	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	160,521.34
(-) 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	59,402.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,673,945.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	33,360.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	108,922.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	175,468.76	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	5,886.52
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	659,853.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,537.54	772	5,181.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	126.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			*Impuestos, contribuciones y otros*			776	12,161.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,280.12
Relacionados / Del exterior	420	0	*IVA que se carga al costo o gasto*	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	153,620.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	67,679.5	784	10,839.06
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	24,542.87	788	48,415.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100,288.36	790	102,421.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,112.45	792	9,580.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	38,305.67	TOTAL COSTOS	797	2,069,380.28		
Provisiones	428	35,076.71	TOTAL GASTOS			798	997,417.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,171,248.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,066,797.98
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	68,043.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	470,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	146,694.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	13,375
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	29,983.63	(+) 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	568,026.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	133,319.1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,739,274.99					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	24,151.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,360.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Reserva legal	507	33,027.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	50,739.84
Otras reservas	509	48,337.03	(-) *Crédito tributario de años anteriores*	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	146,694.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	80,252.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	934,670.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,673,945.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,837.25

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704891322 RUC CONTADOR 199 1711802106001

COD.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354789118
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

GERENTE

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 ABR. 2010 OPERADOR QUITO