

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846557

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 | 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 | 1790004147001

202 | FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,993,861.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="658,049.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,331,029.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="3,162.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,115.77"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,274,899.62"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="43,175.35"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="3,342.62"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="28,525.52"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="13,298.71"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,357,694.99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="128,324.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="126,306.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="16,724.93"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,687,944.6"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="36,197"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="964,044.8"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="18,130.99"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,963,071.95"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. COSTOS Y GASTOS
SC05847 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

GASTO

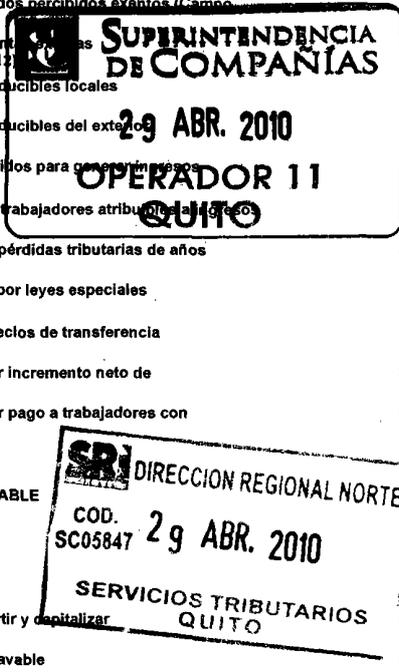
Inmuebles (excepto terrenos)	341	346,147.32	el sujeto pasivo	703	3,287,877.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,944.4	el sujeto pasivo	705	1,687,944.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	325,037.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	61,586.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,959.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	32,919.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	532,707.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	392,886.84	(-) 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	1,472,677.37
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	272,944.05
Otros activos diferidos	377	62,618.64	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	285,086.36
(-) Amortización acumulada	378	7,513.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	71,213.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55,105.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	106,752.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	527,365.31	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	118,258.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,735.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	93,619.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,995.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,756.82
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 / Cuentas incobrables	742	2,995.02		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Cuentas incobrables	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	160,277.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	266.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	527,365.31	Local	753	0	754	143,765.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,938,429.64	Del exterior	755	0	756	3,975
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	7,246.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	255,107.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	620,304.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	33,585.22		
Locales	415	1,676,342.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,695.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 1-1
 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 5005847
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 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	49,563.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	49,365.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	138,245.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,319.45
No relacionados / Locales	421	111,442.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	91,469.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	94,592.08	Amortizaciones	785	0	786	37,406.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,028.29	Servicios públicos	787	0	788	127,903.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	618,679.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	147,689.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	417,950.96	TOTAL COSTOS	797	3,955,016.22		
Provisiones	428	15,612.25	TOTAL GASTOS	798	4,122,490.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,233,380.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,077,506.36		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	31,976.19		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	344.7		
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	165,720.2					
Del exterior	446	300,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	280,188.63		
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	42,028.29		
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	28,525.52		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	162,570.83		
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	14,070.41		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ejercicios exentos	817	2,168.27		
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	10,076		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	465,720.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	378,368.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,699,100.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable	842	378,368.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	94,592.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	91,799.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	17,342.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	78,418.09	(-) 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	143,568.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,792.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,239,328.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,938,429.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,493.03

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

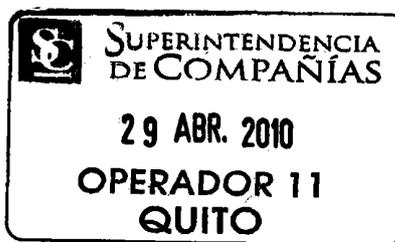
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,792.64
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,792.64

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 2,792.64
 906 0
 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 1706459979 RUC CONTADOR 199 1711910834001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356821915

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

[Signature]
 ING. COM. ALEXANDER AGUIAR
 C.V. 1706459979

[Signature]
 LIC. MARIVEL CRUZ
 R.U.C. 1711910834001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790004147001	
CEP#(Número de Serie)		990356821915	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:59:58 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,792.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,792.64	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,792.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 2,792.64	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,792.64 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 6202217 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

