

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26809372

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

1118

RUC 201 0190004678001

202 FABRICA DE RESORTES VANDERBILT 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 7,836,219.93

Caja, bancos

311 230,176.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,469.76

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 102,210.39

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 24,568.75

No relacionados / Locales

315 977,654.79

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

317 844,578.01

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 32,262.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,862,258.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 61,532.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 810,347.47

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 204,648.63

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,728,423.79

Mercaderías en tránsito

329 893,404.65

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 119,069.88

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 34,611.16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,972,394.24

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 237,408.28

el sujeto pasivo

703 341,868.43

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 110,851.27

el sujeto pasivo

705 753,456.88

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 755,205.46

Inventario inicial de materia prima

706 1,292,378.24

Bienes de depreciación y amortización

345 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
INTENDENCIA DE PÁNUCO

29 ABR 2010

COSTO

GASTO

Cristian Abad Ochoa

83,269.31

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	174,179.44	Importaciones de materia prima	708	1,946,985.55
Otros activos fijos	347	7,266.97	(-) Inventario final de materia prima	709	810,347.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	767,766.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	442,479.41
Terrenos	349	34,401.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	204,648.63
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,324,149.95
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	552,927.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,149,667.53
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	410,381.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	353,116.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	135,830.08
Otros activos diferidos	377	24,207.8	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	131,585.76
(-) Amortización acumulada	378	19,366.08	Honorarios profesionales y dietas	719	82,589.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,841.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	74,310.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,222,899.73	Mantenimiento y reparaciones	722	28,416.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	13,871.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	87,839.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	203,205.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	87,839.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	651,868.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,023.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	60,045.59
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	60,045.59
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	348,902.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	86,985.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,240.39
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,222,899.73	Local	736	111,211.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,753,063.58	Del exterior	737	133,828.62
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	133,828.62
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	3,699.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	375,277.7	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	105,634.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	1,195,340.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	900,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	965,976.36	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	72,713.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	105,958.76
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	105,958.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103,983.24	Amortizaciones	755	50,529.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,976.91	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL GASTOS

5,071,816.32

Provisiones

428 60,066.5 TOTAL GASTOS

798 2,130,596.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 3,878,168.94 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 7,202,412.33

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

446 760,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 659,846.11

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 98,976.91

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 23,135.27

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

456 470,185.43 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 78,824.37 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 30,071.52

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 1,308,989.8

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

829 553,932.95

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 5,187,158.74

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 345,000

Saldo utilidad gravable

842 208,932.95

Capital suscrito y/o asignado

501 1,680,000 Total impuesto causado

849 103,983.24

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado

851 10,872.2

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 50,660.01

capitalización

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

507 108,084.42 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

509 1,320,934.46 (-) 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

517 456,885.96 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 42,451.03

(-) Pérdida del ejercicio

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 3,565,904.84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 8,753,063.58 Anticipo próximo año (fórmula)

879 84,041.03

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 42,451.03

Interés por mora

903 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 42,451.03

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

905 42,451.03

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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
	0		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 0101035723

RUC CONTADOR

199 0101452407001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990356448824

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

ING. ~~PENA PATRO~~ ALFREDO MIGUEL
PRESIDENTE

ECO. ~~BUSTAMANTE~~ MEDINA PIEDAD
CONTADORA