FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17530980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

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

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	104,565.82
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,125,126.4
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	612,723.22
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	32,262.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	34,212.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	75,489.58
Inventario de materia prima	325	1,292,378.24
Inventario de productos en proceso	326	442,479.41
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,007,419.26
Mercaderias en tránsito	329	116,465.42
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	47,457.27
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	63,605.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,889,660.27
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	237,406.28
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	110,851.27
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	749,221.46
Equipo de computación y software	345	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,603,888.04
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	6,064.6
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 (Sumar del	699	8,609,952.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA

28 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	134,498.24	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	933,482.6	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	683,269.31	
Inventario inicial de materia prima	706	1,196,876.05	
Compras netas locales de materia prima	707		

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	174,179.44	Importaciones de materia prima	708	3,664,807.34		
Otros activos fijos	347	7,286.97	(-) Inventario final de materia prima	709	1,292,378.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	696,476.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	209,585.29		
Terrenos	349	34,401.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	442,479.41		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,138,486.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	617,569.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,324,149.95		
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	435,931.55	716	317,469.42
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	143,955.8	718	137,533.51
Otros activos diferidos	377	24,207.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	85,048.54	720	65,589.74
(-) Amortización acumulada	378	14,524.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,639.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,683.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,907.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,065,805	Mantenimiento y reparaciones	727	227,275.34	728	209,177.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	701,157.78	730	11,273.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	108,691.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	593,221.58	734	202,104.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,800.37	736	105,646.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	56,297.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	13,403.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,253.72
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	1,065,805	Local	753	0	754	105,220.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,582,717.78	Del exterior	755	0	756	76,749.23
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	256,188.67	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	379,275.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	992,497.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	814,844.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	45,889.69
Del exterior	416	760,000	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	54,449.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,726.08
Relacionados / Locales	419	711,001.57	Gastos de viaje	777	0	778	750.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	77,580.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,237.55	784	11,432.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154,022.21	Amortizaciones	785	0	786	4,841.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,125.25	Servicios públicos	787	38,560.85	788	64,818.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,307.32	790	369,129.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	306,166.05

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,812,956.2	
Provisiones	428	67,850.18	TOTAL GASTOS		798	2,336,161.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,282,386.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	8,149,117.61
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	460,835.03
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	69,125.25
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	312,290.43
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	345,738.81	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	76,074.92	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	15,939.44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	421,813.73				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	688,060.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,704,200.41				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	179,929.86
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	508,130.91
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Total impuesto causado		849	154,022.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado		851	2,067.78
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	70,828.68
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
Reserva legal	507	84,315.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
Otras reservas	509	1,056,514.14	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	2,593.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	237,687.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	78,532.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,878,517.37				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,582,717.78	Anticipo próximo año (fórmula)		879	10,872.19

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	78,532.63
Interés por mora	903	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	78,532.63
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	78,532.63
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 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: 990263597290
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

ING. RICARDO PEÑA PAYRO
GERENTE

ECO. PIEDAD BUSTAMANTE M.
CONTADORA