

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20075052

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20055877

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992336765001

202 FOLIC 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 0

Caja, bancos

311 15,429.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 727,663.17

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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

315 110

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 18,565.53

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 24,404.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 727,663.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,913.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 15,990.19

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 368

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 80,780.83

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

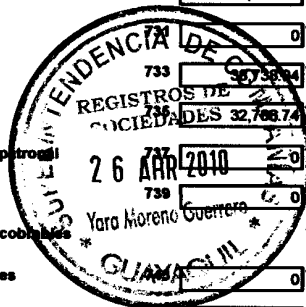
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

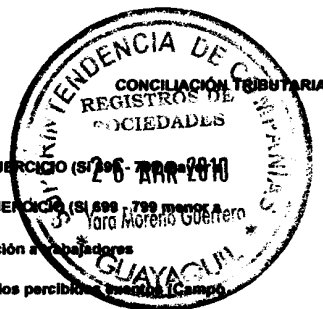
702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	6,445.34	Inventario inicial de materia prima	706	6,676.02		
Equipo de computación y software		345	1,192.56	Compras netas locales de materia prima	707	185,624.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,990.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,151.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	29,238.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	35,725.01	(-) 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	83,320.04	716	7,464
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	40,674.5	718	1,804.38
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	14,691.83	720	1,127.08
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	2,464.63	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,343.73	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	14,201.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad		0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	5,735.94	734	2,882.92
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	32,768.74	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		0	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	2,222.98
(-) 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	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	116,505.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales		413	43,882.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	14,273.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,713.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19,501.16	778	1,590.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	9,684.77	780	0
No relacionados / Locales	421	1,428.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	563.68	782	143.35
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,393.04	Servicios públicos	787	4,572.55	788	1,392.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,400.07	790	13,764.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	131,940.71	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	630,197.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48,178.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,703.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	678,376.23		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 299 - 799 + 799)	801	48,286.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,393.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (campo 808)	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	31,872.29		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,768.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	52,703.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	73,768.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	18,441.55		
			(-) Anticipo pagado	851	4,228.1		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,685.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,108.02	(-) Exoneración por leyes especiales	556	12,528.1
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,893.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	63,901.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	116,505.84	Anticipo próximo año (fórmula)	570	4,797.29

Pago previo (informativo)

580

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (587 - 587)

592

Interés por mora

593

Multas

594

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595

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

596

Mediante Compensaciones

598

Mediante Notas de Crédito

597 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870358113393

Fecha Recaudación: 21/04/2010


 ING. CPA. GONZALO DURAN
 CONTADOR GENERAL



FOLIC S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336765001

RAZON SOCIAL: FOLIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26955877
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908433014
199	RUC CONTADOR -----	0909849630001
201	RUC -----	0992336765001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FOLIC S.A.
311	Caja, bancos -----	15,429.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	110.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	18,565.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	24,404.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,913.45
325	Inventario de materia prima -----	15,990.19
332	Otros activos corrientes -----	368.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,780.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,445.34
345	Equipo de computación y software -----	1,192.56
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,151.43
349	Terrenos -----	29,238.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,725.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,505.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	43,882.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,428.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,393.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,703.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,703.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,108.02
517	Utilidad del ejercicio -----	41,893.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,801.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	116,505.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	727,663.17
699	TOTAL INGRESOS -----	727,663.17
706	Inventario inicial de materia prima -----	6,676.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	165,624.39
709	Inventario final de materia prima -----	15,990.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	83,320.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,464.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	40,674.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,604.38
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,691.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,127.08
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,464.63
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	35,343.73
729	Costo - Combustibles -----	14,201.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992336765001

RAZON SOCIAL: FOLIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

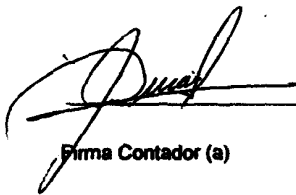
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	38,738.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,882.92
735	Costo - Transporte -----	32,788.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,222.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,273.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,713.49
777	Costo - Gastos de viaje -----	19,501.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,590.19
779	IVA que se carga al costo -----	9,684.77
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	563.66
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	143.35
787	Costo - Servicios públicos -----	4,572.55
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,392.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	45,400.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	13,764.93
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	131,940.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	630,197.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,178.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	678,376.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	49,286.94
811	15% Participación a trabajadores -----	7,393.04
814	Gastos no deducibles locales -----	31,872.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,766.19
842	Saldo utilidad gravable -----	73,766.19
849	Total impuesto causado -----	18,441.55
851	Anticipo pagado -----	4,228.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,685.35
856	Exoneración por leyes especiales -----	12,528.10
879	Anticipo próximo año -----	4,797.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908433014



Firma Contador (a)

C.I. 0909849630001

114441

ARCHIVO

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992336765001
870358113393
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FOLIC S.A.
2009
21/04/2010
11:01:42 AM
20/04/2010
21/04/2010

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
----------------------	----------------

