

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992378344001
870260668048
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CRISTIAN FALCONES C.A.
2008
06/04/2009
11:31:39 AM
16/04/2009
06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17238359

NAC-DGER2008-1520

OYD 177276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992378344001

202

CRISTIAN FALCONES C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos por partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos por 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 9,275.97

Caja, bancos

311 1,200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 2,700

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

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 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,275.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,873.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 185.52

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 53,587

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 54,478

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 61,546.51

el sujeto pasivo

702 7,658.2

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

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	3,550	el sujeto pasivo	705	53,587		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,200	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,500	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,250	(-) 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	0
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	1,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios de extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	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	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	70,796.51	Del exterior	755	0	756	0
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	8,259	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	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				

417	0	por partes relacionadas	417	0	Préstamos de accionistas / Locales
418	0	Gastos de gestión	418	0	Préstamos de accionistas / Del exterior
419	0	Gastos de viaje	419	0	Relacionados / Locales
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	420	0	Relacionados / Del exterior
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	0	No relacionados / Locales
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	No relacionados / Del exterior
423	0	Amortizaciones	423	0	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
424	0	Servicios públicos	424	0	Participación trabajadores por pagar del ejercicio
425	0	Pagos por otros servicios	425	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
426	0	Pagos por otros bienes	426	0	Crédito a mutuo
427	0	TOTAL COSTOS	427	0	Obligaciones emitidas corto plazo
428	0	TOTAL GASTOS	428	0	Provisiones
439	8,259	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	439	8,259	PASIVO LARGO PLAZO
794	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
795	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	Relacionados / Locales
796	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	Relacionados / Del exterior
443	0		443	0	No relacionados / Locales
444	0		444	0	No relacionados / Del exterior
445	0		445	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	446	0	Locales
447	62,220.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	447	62,220.54	Préstamos de accionistas / Locales
448	0	15% Participación a trabajadores	448	0	Préstamos de accionistas / Del exterior
449	0	100% Otras rentas matutinas (609+610+611+612)	449	0	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
450	0	Gastos no deducibles locales	450	0	Relacionados / Locales
451	0	Gastos no deducibles del exterior	451	0	Relacionados / Del exterior
452	0	Gastos incurridos por otros ingresos	452	0	No relacionados / Locales
453	0	Participación trabajadores atribuibles a ingresos	453	0	No relacionados / Del exterior
454	0	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
455	0	Deducciones por leyes especiales	455	0	Crédito a mutuo
456	0	Ajuste por precios de transferencia	456	0	Obligaciones emitidas largo plazo
457	0	Deducción por incremento neto de empleados	457	0	Provisiones para desahucio
458	0	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	Otras provisiones
459	62,220.54	UTILIDAD GRAVABLE	459	62,220.54	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
479	0	PERDIDA	479	0	Pasivos diferidos
489	0		489	0	Otros pasivos
499	70,479.54		499	70,479.54	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)
841	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	PATRIMONIO NETO
842	0	Saldo utilidad gravable	842	0	Capital suscrito y/o asignado
849	0	Total impuesto causado	849	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
851	0	Anticipo pagado	851	0	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
852	185.52	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	185.52	
853	0	Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	483.03			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	185.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	316.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,796.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

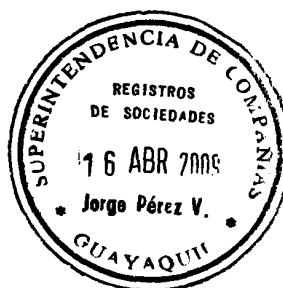
905 0

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 0916535743

RUC CONTADOR

199 091585754400

Dianette Rodriguez Selles

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Signature]

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

Numero Serial: 870260668048

Fecha Recaudacion: 06/04/2009