

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 28191680

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992401834001 202 FONCAGLI 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

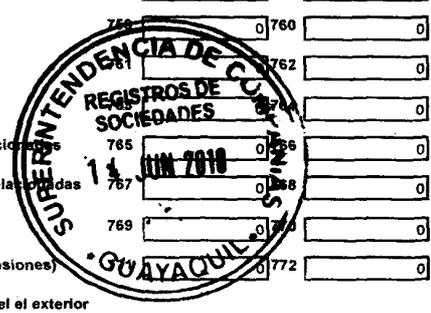
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

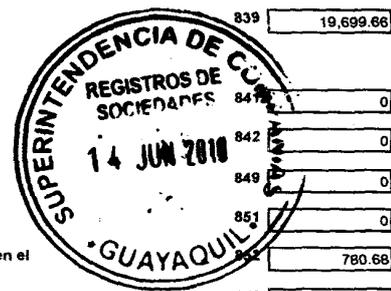
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,560	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 83,955.44
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 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 83,955.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,772.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,207.58	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	328 823.69		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 22,648.43
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 22,648.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,363.31		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por 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	7,227.15	el sujeto pasivo	705	823.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,467.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,786.8	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	12,683.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,448.58	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	34,716.37	(-) 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	22,880
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	4,935.19
Otros activos diferidos	377	6,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	238.38
(-) Amortización acumulada	378	1,200	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,871
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,471.66
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	1,809.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,146.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	399.68
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	1,526.53
(-) 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	49,879.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	814.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,852.38	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				



Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	246	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,882.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	786	0	786	1,200	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,930.72	
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		24,602.79		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	163.90	79,052.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,016.28	103,655.1		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445						
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	57,763.00	19,699.66		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	6,000	0		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			63,763.00			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	PERDIDA	839		19,699.66		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			63,773.00			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	847		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849		0		
		(-) Anticipo pagado	851		0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		780.68		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,426.9"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="19,699.66"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,207.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="49,879.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

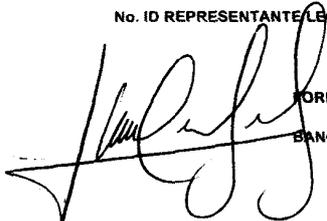
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

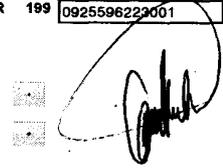


FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración real del contribuyente

Numero Serial: 870370278066

Fecha Recaudación: 07/06/2010



119011

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992401834001	
CEP#(Número de Serie)		870370278066	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RONCAGLI S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/06/2010	
Hora de Declaración		11:23:41 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/06/2010	
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

