

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26678452

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

124844

RUC 201 0992481757001

202 FILACAS 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	3,378.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	313,251.84
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			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	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		
Relacionados / Locales	317	5,464.33	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,200	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	313,251.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,211.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	3,421.85	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	21,138.66			
Inventario de suministros y materiales	327	915.96			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	610	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,340.46	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	437,558.34	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,669.7	Inventario inicial de materia prima	706	3,132.71
Equipo de computación y software	345	996.8	Compras netas locales de materia prima	707	90,103.53
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,599.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,710.56	(-) Inventario final de materia prima	709	3,421.85
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,489.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	62,561.71
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	21,138.66
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	365,046.11	(-) 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	22,648.31
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,959.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,096.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	1,471.46
(-) Amortización acumulada	378	60	Honorarios profesionales y dietas	719	2,825.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	724.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,228.8
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	14,269.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,368.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,526.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,231.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	404,626.57	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

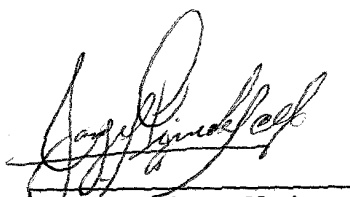
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,970.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	3,024	770	29.57
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,598.07
Relacionados / Locales	419	63,354.61	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	204.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,139.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,375.24	Amortizaciones	785	0	786	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,615.83	Servicios públicos	787	178.88	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,242.6	790	3,462.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,037.5	792	120
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	218,686.57		
Provisiones	428	3,031.26	TOTAL GASTOS			798	63,793.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,551.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	282,479.62
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	1,502.93
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	30,772.22		
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	4,615.83		
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	2,511.58		
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	7,166.99		
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					

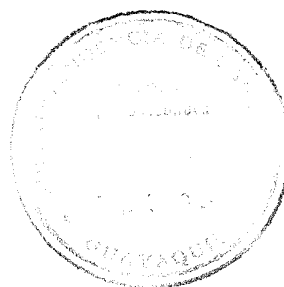
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,500.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,551.61				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	21,500.98	
			Total impuesto causado	849	5,375.25	
			(-) Anticipo pagado	851	1,921.43	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,289.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,164.03	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,788.83	
				890	0	
Pago previo (informativo)						
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 - 887)				902	2,164.03	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,164.03	
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,164.03	
			Mediante Compensaciones	906	0	
			Mediante Notas de Crédito	907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	
			Resolución No.	916	0	
			Valor USD	917	0	
			Resolución No.	918	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	0901546028	RUC CONTADOR	199	0908649726001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355139394
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Eduardo Díaz
Gerente General


Ing. Jorge Pineda Merino
Contador



124844

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992481757001
CEP#(Número de Serie)	870355139394
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FILACAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:41:08 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,164.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,164.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,164.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,164.03
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,164.03 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2006077745 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

