

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26814854

NAC-DGER2008-1620

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

127273

RUC 201

0992514442001

202

FRANCOCAR 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

221,205.96

Caja, bancos

311

61,139.95

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

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612

221,205.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

9,785.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

434.81

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

613

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

614

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

40,286.83

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

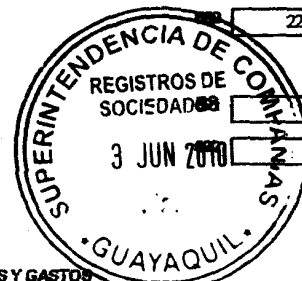
701

24,141.64

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	170,899.57	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,779.66	el sujeto pasivo	705	40,296.83	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,146	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	735	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	359	3,190.66	(-) 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	15,319.59
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	8,404.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	3,179.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	2,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,302.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	231
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	616.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	1,018.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	117,716.85	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	83,048.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	0



21/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

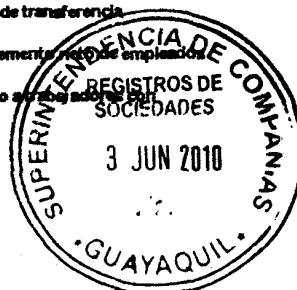
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	518.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,432
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	572.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,419.99	Amortizaciones	785	0	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,414.41	Servicios públicos	787	0	788	123.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,695.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	161,695.33		
Provisiones	428	2,183.36	TOTAL GASTOS			799	43,416.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,066.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	205,111.9

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
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 809 - 799 mayor a 0)			801	16,084.0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,414.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			913	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de ampliación			821	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,679.9
Otros pasivos	489	3,379.62	PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,445.99					



			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	13,679.9
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	3,419.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,887.2

21/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Reserva legal	507	1,982.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,253.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,233.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	97.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,270.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117,715.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,377.65

Pago previo (informativo)

830 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 97.92
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 97.92

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

905 97.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

189 0902325786

RUC CONTADOR

189 0904195765001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870356505785

Fecha Recaudación: 16/04/2010



127273

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

Red bancaria
0992514442001
870356505785
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FRANCOCAR S.A.
2009
16/04/2010
16/04/2010
08:10:48 AM
16/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 97.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 97.92

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 97.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 97.92

Le recordamos que el valor de US \$ 97.92 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

