

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25447887

NAC-DOEP2888-1928

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

801

0

AÑO 182

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201

0882857494001

202

LAFATTORIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	4,948.4	801	938,085.28
Inversiones corrientes	312	0	802	1,284,318.93
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			803	0
Relacionados / Locales	313	0	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	805	0
No relacionados / Locales	315	66,653.29	806	0
No relacionados / Del exterior	316	0	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			808	0
Relacionados / Locales	317	0	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	810	0
No relacionados / Locales	319	7,330.8	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	988.59	813	2,222,402.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	16,579.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,943.82	801	0
Inventario de materia prima	325	1,545.7	802	0
Inventario de productos en proceso	326	754.6		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,381.76		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	122,678.02		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	701	3,480.8
Navos, aeronaves, barcos y similares	342	0	702	1,542,136.79
Muebles y enseres	343	52,346.2	703	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	704	0
			705	1,840.8
			706	0

IMPRESIDENTENCIA DE COMANDANTES

REGISTROS DE SOCIEDADES

4 JUN 2010



Máquinaria, equipo e instalaciones	364	9,180	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	365	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y automóvil	366	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	367	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,545.7
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	4,981.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	369	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	784.8
Obras en proceso	370	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68,574.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	440.95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	338,538.8
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	34,495.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	7,698.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	40,495.17
(-) Amortización acumulada	378	80	Honorarios profesionales y afines	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,147.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,235
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,370.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,480
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudores	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	618.4
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	179,463.47	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	4,895.84
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	9,648.02	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	17,041.31	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,868.28	Amortizaciones	781	0



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	434	17,480.5	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	435	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	436	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	437	0	TOTAL COSTOS	787	2,053,334.9		
Provisiones	438	0	TOTAL GASTOS	789	62,530.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,085.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 789)	789	2,105,865.22		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boleta 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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 798 mayor a 0)	801	116,537.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,808.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	17,480.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,535.64
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	(-) Aportación 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 fidejucio	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	15,808.48			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUABLE	829	100,500.36
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489	85,893.57			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	901	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	903	0	Saldo utilidad gravable	842	100,500.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	0	Total impuesto causado	846	25,085.35
Reserva legal	907	400	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	909	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	33,943.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	10,463.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	917	73,157.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	989	93,820.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	990	179,483.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---



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

Total impuesto a pagar (902 + 903) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 908
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Odeño que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 788 RUC CONTADOR 188

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: 870352830536
 Fecha Recaudación: 04/04/2010

□ □



130246

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992557494001
CEP#(Número de Serie)	870352830536
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAFATTORIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/04/2010
Hora de Declaración	06:16:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

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

