

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Adaptación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27063298

RACIDDER2006-1820

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

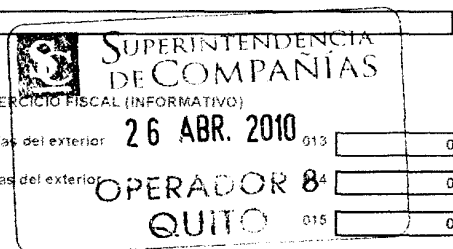
203 13.197.74

RUC 201 1790104907001

202 FUTURAMA KITMOTOR LA CASA DEL RECTIFICADOR 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 22,918.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,073,849.72

Inversiones corrientes

312 734.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,282.93

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 195,562.4

Rendimientos financieros

605 91

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 19.15

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 3,204

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 1,318.84

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 21,190.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 1,082,242.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 4,777.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329 264,903.65

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

330 851.55

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 185,014.38

Activos pagados por anticipado

332 883.31

Otros activos corrientes

333 23,887.75

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 8,971.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 537,595.91

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	778,058.1	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	62,226.88	el sujeto pasivo	705	264,903.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	12,432.52	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	14,002.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	36,123.94	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	111,420.82	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 FIJO		369	13,365.51	(-) 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	850	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	112,580.28
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	11,864.04
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	23,317.64
(-) Amortización acumulada		378	850	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,690.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	3,631.33
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,781.57
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	731	0	732	2,948.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	733	0	734	7,371.25
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	735	0	736	5,486.4
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	737	0	738	10,633.18
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación por retiro	739	0	739	7,212.89
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	740	2,485.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	751	0	750	0
(+) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	755	0	754	10,728.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	550,961.42	Del exterior	757	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	758	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	762	0
No relacionados / Locales		413	26,275.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	165,730.08	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	768	0
Locales		415	12,571.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	770	3,948.54
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,665.12	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	926.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,202.6		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,216.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IvA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,522.43
No relacionados / Locales	421	152,206.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,509.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,808.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,575.77	Servicios públicos	787	0	788	12,298.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,684.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	557.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	707,140.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	344,597.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,832.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,051,737.67		
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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 mayor a 0)	801	30,505.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,037.67	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,575.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	8,931.77		
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	7,626.28		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	28,445.9	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	18,322	(-) 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	469	92,805.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	27,234.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	463,638.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	27,234.85		
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto cruzado	848	6,808.71		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	(-) Anticipo pagado	851	1,804.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,070.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,973		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6.876.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	18.544.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57.691.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	67.980.08			
Utilidad del ejercicio	517	19.120.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2.030.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87.322.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	550.961.42	Anteño próximo año (fórmula)	879	8.028.71

Pago previo (Informativo) 899 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 2.030.83
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2.030.83

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 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. 916 918
 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702091156

RUC CONTADOR

199 0501548754001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870358989665

Fecha Recaudación: 23/04/2010

ING. ALFONSO CUCALON PASTOR
GERENTE GENERAL

VERONICA RENGIFO GODOY
CONTADORA

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790104907001	
CEP#(Número de Serie)		870358989665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FUTURAMA KITMOTOR LA CASA DEL RECTIFICADOR S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	23/04/2010		
Hora de Declaración	02:40:10 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,030.83	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,030.83	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,030.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,030.83	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,030.83 , será debitado a partir del 23/04/2010 5074065504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

