

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26872071

NAC-DGER2008-1520

151.036

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 151036

RUC 201 1791915372001 202 FIGOSWEET CIA. LTDA

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

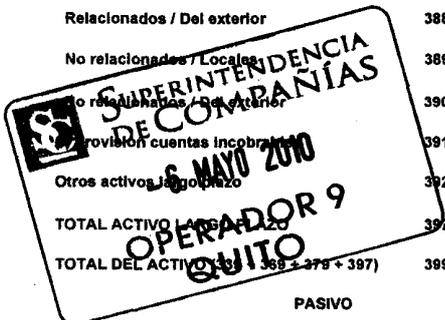
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 221,636.33
Caja, bancos	311 3,821.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 257,693.83
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 39,609.8 Rendimientos financieros	605 14.55
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 81,238.71 Utilidad en venta de activos no financieros	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de relaciones de aportaciones	
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 de cuentas incobrables	321 1,833.13 TOTAL INGRESOS (Sumando 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615)	699 479,344.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,102.04	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,034.22	691 0
Inventario de materia prima	325 8,545.6 Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 7,319.4	
Inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 16,183.87	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 7,297.65	
Activos no clasificados	331 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI SERVICIO DE REGISTROS Y TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
6 MAYO 2010
SAN RAFAEL

REFERENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias se deberán realizar rectificaciones correspondientes. De existir otros errores no informados en la declaración, estos no podrán ser objeto de liquidación tributaria por parte de la Administración Tributaria.

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174,319.23	el sujeto pasivo	702	31,090.17
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	7,297.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	6,733.36
Equipo de computación y software	345	2,332.83	Compras netas locales de materia prima	707	363,910.09
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	8,545.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,332.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	12,319.95
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,319.4
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	250
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,183.87
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	15,537.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,320
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,270.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	608.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,655.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,253.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,090.28
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	3,300
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,157.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,860.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,449.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	666.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	719.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	390	0	Comisiones / Local	733	5,018.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,268.13
TOTAL DEL ACTIVO	392	0	Intereses bancarios	735	3,837.4
	393	0	Local	736	0
	394	0	Del exterior	737	0
	395	0	Intereses pagados a terceros	738	0
	396	0	Relacionados / Local	739	0
	397	0	Relacionados / Del exterior	740	0
	398	0	No relacionados / Local	741	0
	399	174,319.23		742	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0		743	0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,698.51"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="168,692.61"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,698.51"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,924.63"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,373.17"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="989.07"/>	(-) 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="0"/>
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="4,237.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,448.54"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,628.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="174,319.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,567.03"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

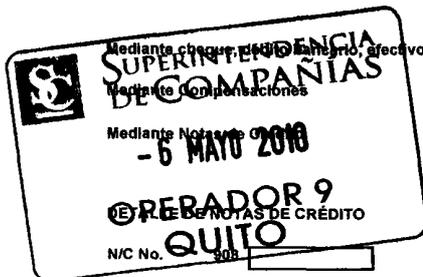
Pago previo (informativo)

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	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
	999	<input type="text" value="0"/>
	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

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

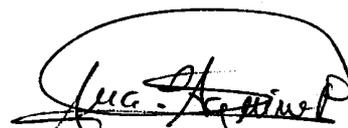
199



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 realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357077051
Fecha Recaudacion: 18/04/2010


Javier Ruales
GERENTE


Ana Aguirre
CONTADORA

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
- 6 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema. Rese la declaración original por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC02288 06 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791915372001	
CEP#(Número de Serie)		870357077051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIGOSWEET CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/04/2010	
Hora de Declaración		05:55:38 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	