

15/09/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26353789

NAC-DGER2008-1620

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

DSC

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153017

RUC 201 1791972058001

202 FANNY REYES 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1.867.89
Caja, bancos	311	23 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	145 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	699	1.867.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	116.31		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5.72 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	1,110.58 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,400.61 el sujeto pasivo	702	678

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes en producidos por

Importación de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	14,368.88	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	3,785.21	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	369	10,583.67	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	678
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,984.28	Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a tener					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	14,678	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Locales	415	7,905	Otras pérdidas	763	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	764	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0

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	0	
Relacionados / Locales	419	727.67 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	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	678		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	923	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,310.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,601	

PASIVO LARGO PLAZO

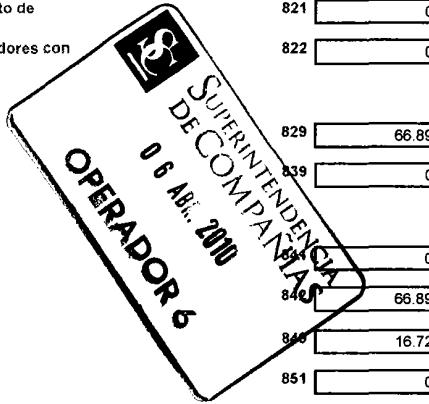
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	266.89
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	0
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	0
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	200
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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	66.89
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,310.67			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	Saldo utilidad gravable	840	66.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		841	16.72
	505	500 (-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0



Reservas legales	507	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[] 11.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 365.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 12,858.36			
Utilidad del ejercicio	517	[] 266.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 5.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 11,984.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 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 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [] Resolución No. 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1102070164

RUC CONTADOR 199 [] 1308090669001

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
 Número Serial: 870351891485
 Fecha Recaudacion: 29/03/2010

FANNY REYES
GERENTE GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/03/2010



YULY FERNANDEZ
CONTADOR

REG-NAC 03-7181

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791972058001
CEP#(Número de Serie)	870351891485
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FANNY REYES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	06:51:16 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010
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

