

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27241289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26963228

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792022363001

202

ECUAFRANQ SOCIEDAD ANONIMA

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	106,327.26
Caja, bancos	311	3,973.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	353,836.85
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	5,542.31	Rendimientos financieros	605	207.92
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	634.34
No relacionados / Locales	315	60.24	Utilidad en venta de activos fijos	607	853.46
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		
Relacionados / Locales	317	13,183.65	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,147.3	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	461,859.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,282.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como interés (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,782.93			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,450.69
Activos pagados por anticipado	331	350.17			
Otros activos corrientes	332	3,583.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	210,519.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,906.18			



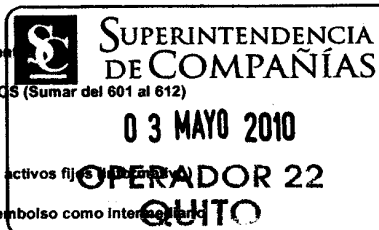
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 22

QUITO

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO



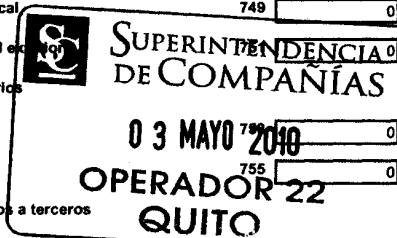
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,450.69
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	210,519.57
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	67,199.75	el sujeto pasivo	705	6,782.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	27,453.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	9,708.46	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	3,600	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	26,818.05	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	81,143.39	(-) 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	716	71,777.1
Gastos de organización y constitución		373	851.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,960.53
Otros activos diferidos		377	23,865.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,389.03
(-) Amortización acumulada		378	2,782.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,895.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	21,934.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,649.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,797.37
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,726.81
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	1,244.67
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	9,077.01
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	649.16
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	1,995.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	146,984.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	1,082.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	15,514.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	27,719.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	26,847.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,701.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	543.86		
Relacionados / Locales	419	2,600	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,414.58
No relacionados / Locales	421	25,110.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,473.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,722.31	Amortizaciones	785	0	786	1,784.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	619.2	Servicios públicos	787	0	788	12,184.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,393.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,887.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	205,187.33		
Provisiones	428	9,789.49	TOTAL GASTOS	798	252,544.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,006.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	457,731.79		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,128.04		
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	619.2		
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	3,380.39		
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	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 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	6,889.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,006.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,889.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,988.38	Total impuesto causado	849	1,722.31		
			(-) Anticipo pagado	851	3,614.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	254.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

03 MAYO 2010

**OPERADOR 22
QUITO**

Reserva legal	507	519.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	413.15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,883.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,786.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,559.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,978.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	146,984.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,415.8

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 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

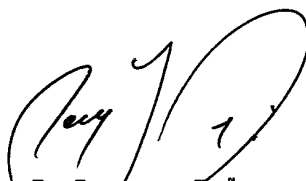
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

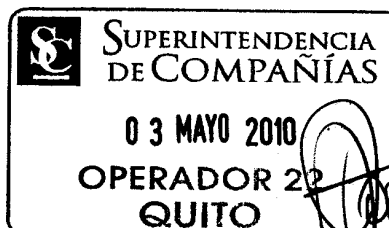
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

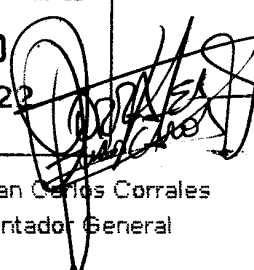
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710051440 RUC CONTADOR 199 1709933905001

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: 870360771148
Fecha Recaudacion: 29/04/2010


Sr. Geovanny Peña
Gerente General




Juan Carlos Corrales
Contador General

155130

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792022363001
870360771148
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUAFRANQ SOCIEDAD ANONIMA
2009
29/04/2010
09:33:04 PM
20/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

