

157012

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26746847

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 2191708531001

202 FAGO ELECTRODOMESTICOS 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 1,066,702.87

Caja, bancos

311 25,952.86

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 478,905.24

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

319 366.65

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 8,839.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,066,702.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,105.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,853.65

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (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

328 410,463.02

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

339 919,807.93

COSTOS Y GASTOS

COSTO

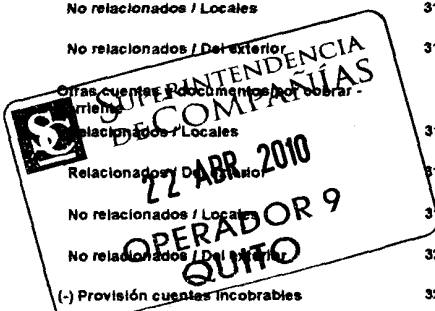
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 245,269.71

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,036,581.65



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,937.39	el sujeto pasivo	705	410,463.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,386.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,065.48	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	11,058.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	61,013.56
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	22,886.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,631.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

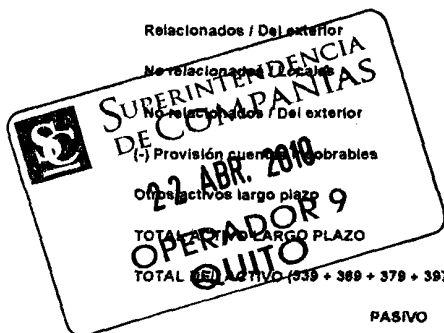
ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,640.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,882.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0	730	1,671.93
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	166.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,924.2
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	33,786.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,731.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	821.74
Otros activos largo plazo	392	150	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	150	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	931,016.62	Local	755	0	756	0
			Del exterior				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	371,238.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	749.77
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	273,578.11	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,532.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	755.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	894.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21,073.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,811.63
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	126
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,956.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,454.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	871,386.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	202,478.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	665,890.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,073,866.37
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	15,912.68					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	8,163.5
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 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	17,998.56
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 impuesto	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	468	15,912.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,835.05
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	681,803.46					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	9,835.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			848	2,458.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	249,277.41	(-) Anticipo pagado			851	6,169.22
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	684.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	988.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	988.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,121.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,163.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,394.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	249,213.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	931,016.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,996.99

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

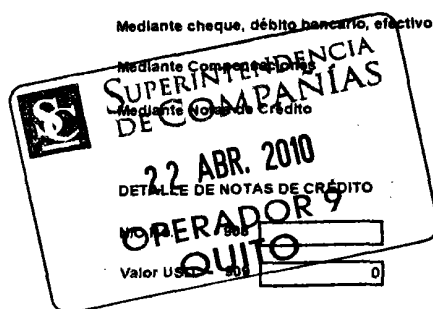
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

906 0

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Valor USD 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1702761840

RUC CONTADOR

199 2100164140001

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: 870355823683

Fecha Recaudación: 14/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	2191708531001
CEP#(Número de Serie)	870355823683
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAGO ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:37:30 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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