

157759

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27114558

NAC-DOGER2008-1520

000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

000 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792080789001

202 FLIPPERSUPPLY S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados - Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados - Del exterior

317

0

Utilidad neta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados - Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de otras aportaciones

609

0

Relacionados - Del exterior

320

0

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

Provision cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario

693

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

694

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

695

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

696

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario de bienes no producidos por

697

0

Inventario de bienes no producidos por

698

0

Inventario de bienes no producidos por

699

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 28 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. SC06064

29 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

COSTO

GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 4/26/2010

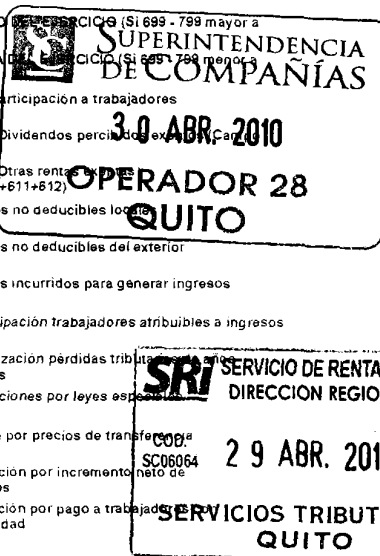
Activos pagados por adelantado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Huertos y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Equipos, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipos de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Remolques, equipo de transporte y camión	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	0	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	0	(-) 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	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Versiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Versiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados: Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados: Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados: Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	727	0
No relacionados: Del exterior	386	0	Provisiones para despido	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados: Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados: Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados: Locales	389	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados: Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
+ Provision cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a	737	0
PASIVO			Relacionados: Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados: Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados: Local	740	0
Relacionados: Locales	411	0	No relacionados: Del exterior	741	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	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	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	0	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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras 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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DE EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DE 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 en el ejercicio (Car 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas percibidas en el ejercicio (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 ejercicios 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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

CONCILIACION TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y no asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito no pagado acciones en custodia	503	0	Total impuesto causado	849	0
Reservas de Socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.8
Pago previo informativo				890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
			Multa	999	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
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

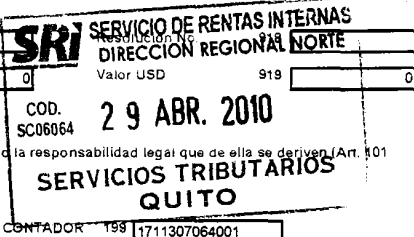
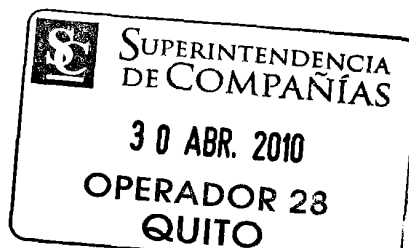
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

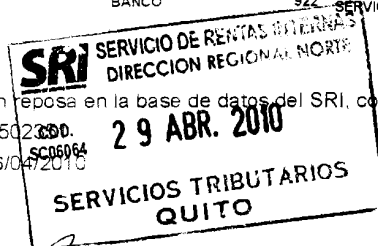
198

RUC CONTADOR

199 

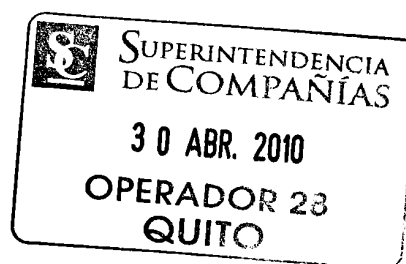
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359502300.
Fecha Recaudación: 26/04/2010



[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792080789001
870359502351
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FLIPPERSUPPLY S. A.
2009
26/04/2010
02:18:10 PM
26/04/2010
26/04/2010

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

