

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26997218

NAC-DGER2008-1520

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

1792107067001

202

RIZZOKNIT CIA. LTDA.

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,557,237.99

Caja, bancos

311 280,921.2

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 1,077.35

No relacionados / Locales

315 444,809.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos por acciones locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 112,028.58

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 12,565.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,558,315.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,993.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,183.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 251,004.66

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 63,836.23

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 178,725.78

Mercaderías en tránsito

329 128,257.82

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 861

Activos pagados por anticipado

331 52,123.9

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,524,179.87

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	250,170.54	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	3,375.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,279,235.31	Inventario inicial de materia prima	706	142,990.94		
Equipo de computación y software	345	2,012.38	Compras netas locales de materia prima	707	2,156,861.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,137.4	Importaciones de materia prima	708	243,031.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	251,004.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	242,070.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	59,313.5		
Terrenos	349	30,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,836.23		
Obras en proceso	350	104,875.35	Inventario inicial de productos terminados	712	142,768.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,472,736.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	178,725.78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	400	constituyen materia gravada del IESS	715	153,356.84	716	88,875.68
Gastos de organización y constitución	373	2,507.36	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,961.22	718	17,058.71
Otros activos diferidos	377	6,546.56	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	25,185.67	720	16,312.47
(-) Amortización acumulada	378	1,131.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,690.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,322.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	77,705.73	728	23,776.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	103,829.41	730	12,489.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	610.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,420.18	734	14,806.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,321.6	736	4,224.35
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	3,267.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,573.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4
(-) 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	55,197.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,005,238.31	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	61,216.7
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	565,160.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,715.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,169.14
Locales	415	14,999.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,544.57	772	8,612.09
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	3,272.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,212.64
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	100,682.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	131,818.05	784	9,588.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,737.57	Servicios públicos	787	55,887.95	788	2,954.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	74,932.79	790	12,118.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,496.67	792	5,840.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,952,860.03		
Provisiones	428	37,916.78	TOTAL GASTOS			798	453,871.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	755,210.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,406,731.51
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	925,218.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	151,583.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	129,621.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	22,737.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos para socios y socios (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	5,169.14
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	23,698.86
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,010.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,054,839.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	109,305.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,810,050.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	265,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	109,305.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	690,062.08	Total impuesto causado			849	27,326.42
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,121.35
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,183.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	110,879	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	128,846.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,021.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,195,187.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,005,238.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,079

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 4,021.7

Interés por mora

903 45.84

Multas

904 120.65

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 4,188.19

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

905 4,188.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/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	0

DETALLE 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 1702934603

RUC CONTADOR 199 170387070001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358328773

Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Firma]
JOSÉ OSWALDO PATRICIO PROANO RODRIGUEZ
 GERENTE

[Firma]
NELLY MARGARITA PATINO MENDOZA
 CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792107067001
CEP#(Número de Serie)	990358328773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIZZOKNIT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	06:02:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,021.70
Intereses por mora	\$ 45.84
Multas	\$ 120.65
Total	\$ 4,188.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,188.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,188.19
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,188.19 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 0250027195 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

