

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26563670

NAC-DGER2008-1520

158876

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792109221001

202 INDUSTRIAL FLODICORES 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 SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,242.56
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315		Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos por acciones locales	608	0
Relacionados / Locales	317		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319		De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,325.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	22,242.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	30,449.99	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	13,753.09			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,828.7			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

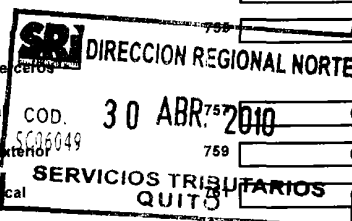
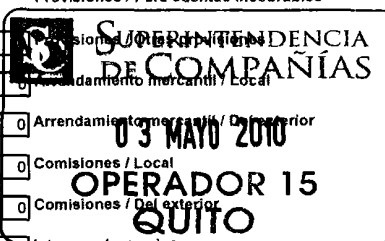
COSTO

GASTO

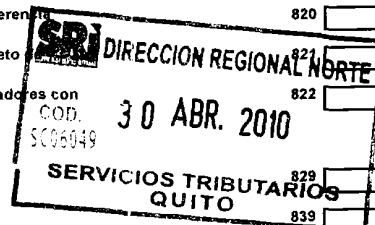
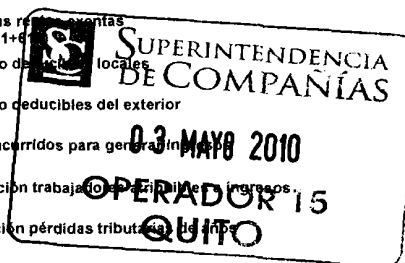
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	

Inventarios de bienes no producidos por

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	242.88	Inventario inicial de materia prima	706	29,011.72		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	23,587.38		
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	30,449.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26.27	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	573.37		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	216.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,753.09		
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	4,400	716	4,100
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	730	718	650.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	534.6	720	498.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	236.42	728	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,045.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
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		1,369.09
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		2,696.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		24.25	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		123.26	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		87.01	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		150.11
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		14,894.66			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		6,767.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,906.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		21,662.51
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		42,161.41							
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		580.05
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		87.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras retenciones exentas (609+610+611+612)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles de 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 por pagar del ejercicio - 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 desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		42,161.41							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		493.04
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		45,068.38							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		700	Saldo utilidad gravable				842		493.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado				849		123.26
				(-) Anticipo pagado				851		51.19
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



Reserva legal	507	67.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	276.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	332.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	72.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	976.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,045.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	318.43

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 72.07

Interés por mora 903 0

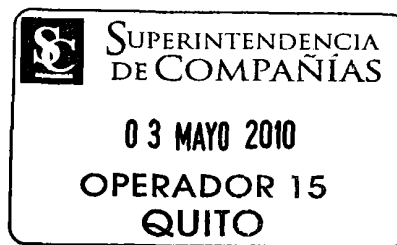
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 72.07

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 1713756706

RUC CONTADOR

199 1710558899001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870353991375

Fecha Recaudación: 08/04/2010

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792109221001
CEP#(Número de Serie)	870353991375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL FLODILICORES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	03:35:39 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 72.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 72.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 72.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 72.07
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 72.07 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010