

159381

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 1792122287001 202 FIGAZZA S.A.

## 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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311 531.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes

Relacionados / Locales

313 441.37 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 38,672.66 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 301 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,851.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 284.38 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 11,916.71

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18,361.99

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 3,500 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 78,559.92 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="13,454.95"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="764.83"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="7,495.16"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="6,716.34"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="28,431.28"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="24,733.55"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="4,946.71"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="19,786.84"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="126,778.04"/>	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="19,082.94"/>	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="8,598.19"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="27,681.13"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="27,681.13"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Saldo utilidad gravable		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="100,000"/>	(-) Anticipo pagado		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

SE  
DE  
CAU

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COD. 098050  
12 MAYO 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="10,903.09"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="99,096.91"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="126,778.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

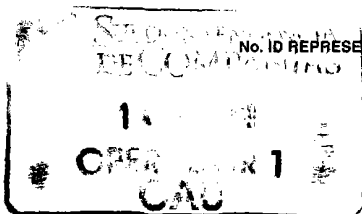
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Vt

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD

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



Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870265646879

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

*[Handwritten signature]*

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS

COD. 12 MAY 2009  
C08050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Handwritten signature]*

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792122287001
CEP#(Número de Serie)	870265646879
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FIGAZZA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:50:50 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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