

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 de

SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
12 MAYO 2009

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 los 311 al 312)

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

COSTOS Y GASTOS

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

Importación de bienes no producidos por

Recibido

		Importaciones de bienes no producidos por:	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	13,454.95	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	764.83	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	7,495.16	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	6,716.34	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,431.28	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	24,733.55	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	4,946.71	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,786.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,778.04	Del exterior
PASIVO			SERVICIOS TECNICOS DIRECCION PERSONAL NORTE 12 MAYO 2009 COP 12050
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 14-05-09 RELACIONADOS / LOCAL RELACIONADOS / DEL EXTERIOR CAU 1
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			14-05-09 RELACIONADOS / LOCAL RELACIONADOS / DEL EXTERIOR CAU 1
Relacionados / Locales	411	19,082.94	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	8,598.19	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,681.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
No relacionados / Locales	443	0
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)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,681.13	

SRI SERVICIOS DE PENSIÓN INTEGRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE IRPF

COD. 398050 12 MAYO 2009

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	100,000 (+) Retenciones por dividendos anticipados

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

Pago previo (informativo)**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 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

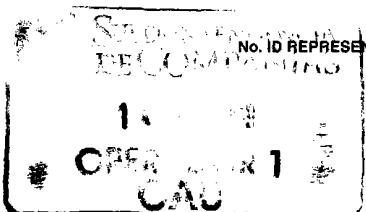
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago****Mediante Compensaciones****Mediante Notas de Crédito****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
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

	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 [redacted] 1710215961	RUC CONTADOR	199 [redacted] 17135406
	FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato		
	BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Número Serial: 870265646879

Fecha Recaudación: 24/04/2009



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

COD. 12 MAY 2009
C08050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Recibido el 12/05/2009

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1792122287001

870265646879

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****FIGAZZA S.A.**

2008

Periodo Fiscal

24/04/2009

Fecha de Declaración

04:50:50 PM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago**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