

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28890846

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792126754001

202

DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA. LTDA.

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	286,379.92
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	212,730.08
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,042,390.13
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5,823.97
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,423.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,985.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	373,064.8
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,747.59
Otros activos corrientes	332	130,931.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,053,629.2
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	86,950
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	7,113.67
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,796.49
Equipo de computación y software	345	14,374.29
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	228,800.42

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos financieros

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos

Rentas exentas provenientes de las asignaciones de participaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 301 a 329)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

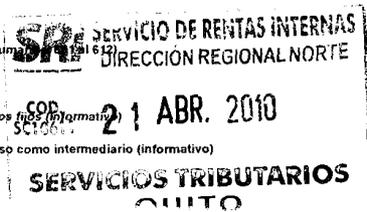
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima



601	9,487,418.99
602	55,261.16
603	0
604	0
605	170.93
606	1,594.33
607	0
608	0
609	0
610	0
611	0
612	0
699	9,544,445.41
691	0
692	0
701	676,623.57
702	8,379,769.04
703	0
704	0
705	373,064.6
706	0
707	0
708	0

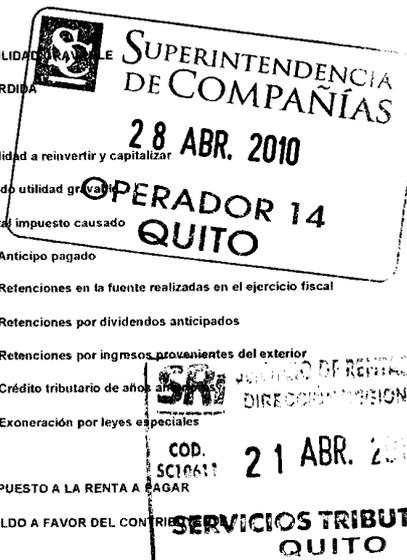
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,171.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	300,863.34	(-) 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	133,710.89
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	0	19,691.26
Otros activos diferidos	377	1,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	24,777.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	6,249.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	10,434.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	70,338.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	20,421.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	3,909.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	6,822.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	51,888.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	3,408.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	5,305.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		8,291.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	52,212.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	2,169.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,355,992.54	Del exterior	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	156,203.78	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	249,049.76	Pérdida en venta de activos no relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	768	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	17,182.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos a terceros desdel exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	509,770	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,339.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,158.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	651.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	3,348.65
No relacionados / Locales	421	105,843.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	38,193.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,912.14	Servicios públicos	787	0	6,164.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	39,364.08
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,683,328.01	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		535,036.45


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 14 QUITO


SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE


SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
21 ABR. 2010

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,069,778.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,218,364.46
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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	326,080.95
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	48,912.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	6,970.69
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	7,000	(-) 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	31,333.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	17,562.43	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,896.17			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	284,139.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,125,674.87			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	350,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	284,139.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	565,024	Total impuesto causado	849	71,034.88
Reserva legal	507	5,586.6	(-) Anticipo pagado	851	6,481.94
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,538.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	103,173.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	206,133.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,230,317.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,355,992.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,985.14
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas			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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 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: 990357264801

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)


 TRAVEZ TRAVEZ GLORIA
 1700576216
 GERENTE


 MARITZA PANCHI
 1713258703001
 CONTADOR
 CON. SCI0611 21 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 14
 QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792126754001
CEP#(Número de Serie)	990357264801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:04:29 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

