

159716



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792128617001
CEP#(Número de Serie)	870355014495
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FINNMCCOOLS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:23:24 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 1,539.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,539.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,539.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,539.35
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,539.35 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 298644 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

159716

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26665963

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

159716

RUC 201 1792128617001

202 FINNMCCOOLS 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	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 145,465.76

Caja, bancos

311 12,033.11

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

606 391.42

No relacionados / Locales

315 13.06

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 5,944.42

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 13,791.84

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas ex...

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 145,857.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,032.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,543.5

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 200

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 37,558.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final 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	38,141.06

159716

Muebles y enseres	343	11,251	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,550	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,740.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,191.18	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	24,350.68	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,969.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,422.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,258.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	18,102.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,016.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,354.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	130.11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,793.27
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,101
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	3,490.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	61,908.81	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	9,192.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	109.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	2,602.33	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	5,036.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	761.64
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



159716

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,925.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,571.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,815.22	Servicios públicos	787	0	788	8,065.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,366.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	857.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,141.06		
Provisiones	428	641.24	TOTAL GASTOS	798		799	95,614.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,968.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			133,755.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		802	0
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)	801		807	12,101.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		808	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	1,815.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	10,286.22
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,968.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		849	10,286.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,738.5	Total impuesto causado	849		851	2,571.55
Reserva legal	507	940.19	(-) Anticipo pagado	851		852	754.28
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	277.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,518.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		855	0
Utilidad del ejercicio	517	6,943.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,940.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		869	1,539.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61,908.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			1,007.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 15 QUITO

159716

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

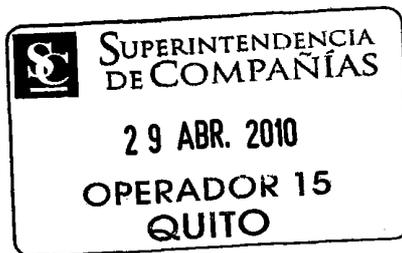
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870355014495

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Lee Shaum Vintner

Lee Shaum Vintner
Representante Legal

Cecibel Armijos

Cecibel Armijos
Contadora