

16098

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17733063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16098

RUC 201 1790609499001

202 FABRICA DE HILOS PINTO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Ingresos en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos públicos

609

Relacionados / Locales

317

De otras fuentes

610

Relacionados / Del exterior

318

Del exterior

611

No relacionados / Locales

319

Otras rentas exentas

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de bienes (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

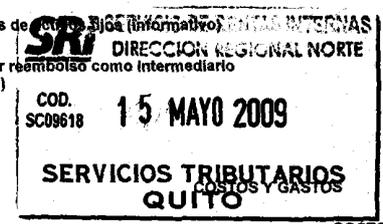
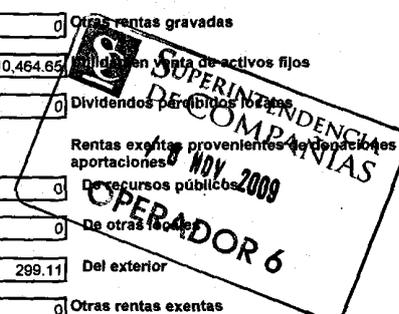
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702



COSTO

GASTO

**ACTIVO FIJO**

**Importaciones 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	41,766.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206,107.96	Inventario inicial de materia prima	706	19,160.01		
Equipo de computación y software	345	19,792.42	Compras netas locales de materia prima	707	37,020.75		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	135,514.47		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	36,877.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,871.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,065.59		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	22,692.04		
Obras en proceso	350	80,354.36	Inventario inicial de productos terminados	712	6,560.25		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>311,150.13</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>4,198.23</b>		

**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	52,566.33	716	17,748.21
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	24,193.4	718	2,988.16
Otros activos diferidos	377	64,783.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,757.45	720	3,635.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	266
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>64,783.68</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>

**ACTIVO LARGO PLAZO**

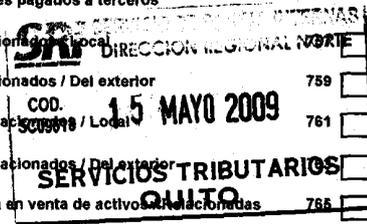
**Arrendamiento de inmuebles**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,885.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,911.24	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	55,101.77	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,036.22
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 / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>17,634.17</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>478,898.72</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>

**PASIVO**

**Intereses pagados a terceros**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relaciones / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / 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			764	0
No relacionados / Locales	413	97,368.62	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	64,908.96	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	158,561.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	402.7
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	1,729.3	
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	24,537.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	578.76	784	8,135.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,875.14	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	340.5	Servicios públicos	787	14,237.77	788	5,461.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	336	790	24,767.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,142.61	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	319,153.42			
Provisiones	428	8,272.88	TOTAL GASTOS	798		87,688.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	355,865.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		406,841.57		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	43,738.06						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,269.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,375.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		340.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		8,071.27		
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		2,500.19		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,113.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,500.57		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	433,978.5						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	16,816	Utilidad a reinvertir y capital	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		7,500.57		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto pausado	849		1,875.14		
			(-) Anticipo pagado	861		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,655.18		

capitalización	505	191,711.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	265.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	90,440.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,802.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	445.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	254,812.84			
Utilidad del ejercicio	517	54.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,582.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,920.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	478,898.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

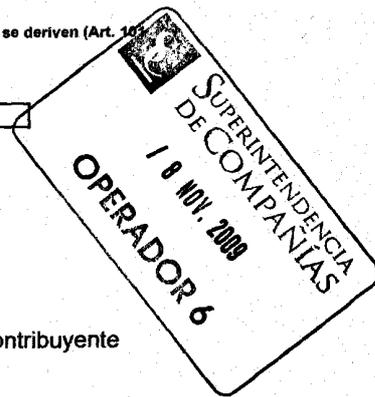
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1702494087

RUC CONTADOR 199 1715674816001

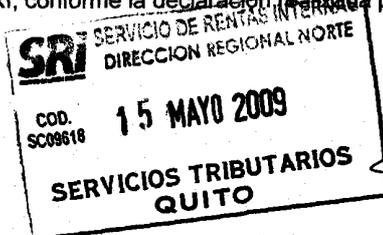
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente número Serial: 870265621301 fecha Recaudación: 24/04/2009

*[Handwritten signature]*  
25 1702494087



*[Handwritten signature]*  
CONTADORA  
RUC. 1715674816001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1790609499001	
CEP#(Número de Serie)		870265621301	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>FABRICA DE HILOS PINTO CIA. LTDA.</b>	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		24/04/2009	
Fecha de Declaración		04:05:07 PM	
Hora de Declaración		27/04/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

