

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28970232

NAC-DGER2008-1520

1660

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1880-73

RUC 201 1790024199001

202 FILTEX SA

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"/>

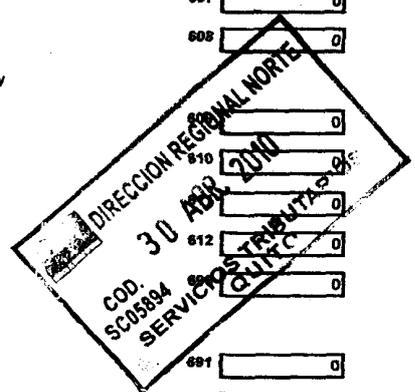
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="0"/>			



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	57,489.42 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	531.74 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	46,030.42 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	4,443.48 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>16,434.22 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</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 0 716 15,763.08
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 0 718 1,913.59
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,228.8
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Comisiones / Del exterior</b>	<b>749 0 750 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,434.22 Del exterior</b>	<b>751 0 752 0</b>
PASIVO CORRIENTE		Operador 3 QUITO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	753 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761 0 762 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	763 0 764 0
		0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
		0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0

PASIVO CORRIENTE  
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  
 Relacionados / Locales  
 Relacionados / Del exterior  
 No relacionados / Locales  
 No relacionados / Del exterior  
 Obligaciones con instituciones financieras - corriente  
 Locales  
 Del exterior

SUPERINTENDENTE DE COMERCIO  
 12 MAYO 2010  
 OPERADOR 3 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	62,839.26	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	2,286.6	
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	15,432.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,932.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	28,124.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,271.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,124.69	
<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	0						
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	28,124.69	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	0	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			824	28,124.69	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,271.37						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,920	Utilidad a reinvertir y capital			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="8.92"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="30,298.12"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,614.04"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="96,553.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="26,124.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,434.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
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

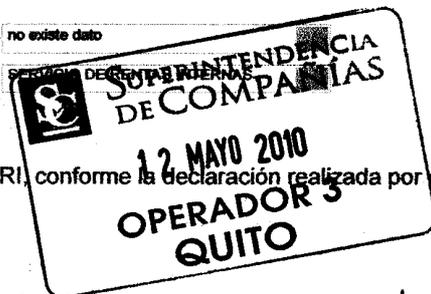
Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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 no existe dato  
 BANCO 922

La presente información se pesa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870358053889  
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



*Sabine von Hartmann*

*Elvira Salinas*

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2010  
 SABINE VON HARTMANN OPERANTE  
 ELVIRA SALINAS CONTADORA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

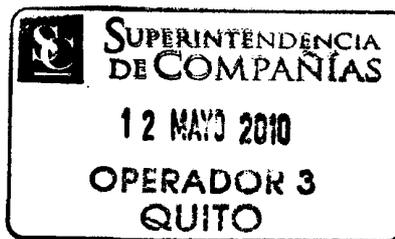
RUC: 1790024199001

RAZON SOCIAL: FILTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705068318
199	RUC CONTADOR -----	1703476885001
201	RUC -----	1790024199001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FILTEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1660-73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	57,489.42
343	Muebles y enseres -----	531.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,030.42
349	Terrenos -----	4,443.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,434.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,434.22
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	62,839.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,432.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,271.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,271.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,920.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	8.92
509	Otras reservas -----	30,298.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,614.04
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	96,553.55
519	Pérdida del ejercicio -----	26,124.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,434.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,763.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,913.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,228.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,286.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,932.62
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,124.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,124.69
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	26,124.69
839	PÉRDIDA -----	26,124.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN





1660

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790024199001
CEP#(Número de Serie)			870358058859
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FILTEX SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		03:02:50 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

