

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26983166

NAC-DGER2008-1520

1678

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 1790618196001

202 SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO

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%	801 <input type="text" value="3,407.65"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,706.61"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="1,458,545.99"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="10,689.72"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="33,986.48"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de operaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De rentas públicas	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="72,945.69"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="598.88"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="1,472,643.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="64,413.97"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,198.2"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="109.2"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <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="113,068.36"/>		
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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,172.29"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="301,001.92"/>		
ACTIVO FIJO			
		Inmersiones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



Verónica R. Bravo Carragón
RUC 1790618196001

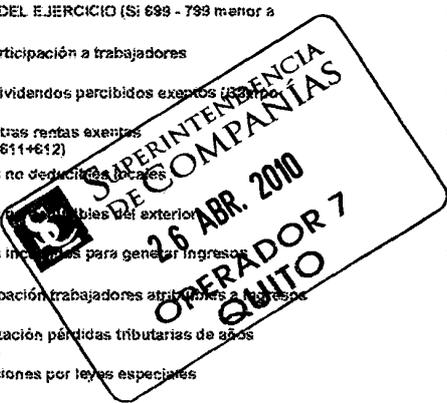
inmuebles (excepto terrenos)	341	166,130.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	62,773.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	373,011.76	Inventario inicial de materia prima	706	109.2		
Equipo de computación y software	345	11,430.92	Compras netas locales de materia prima	707	274,588.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,331.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,918.33	(-) Inventario final de materia prima	709	109.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	262,460.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,125.04	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	21,080.22	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	428,342.29	(-) 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	348,868.17	716	63,627.46
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	123,158.39	718	16,125.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	60,859.41	720	9,601.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,703.15	722	8,973.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	109,512.64	728	5,729.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,814.55	Combustibles	729	8,111.95	730	628.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70,576.12	734	8,953.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,397.14	736	10,404.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	15,009.29	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para Reservas	739	23,367.9	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	1,104.16	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	642.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,918.71	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	738,262.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / 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	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	101,792.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	27,683.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Handwritten signature

Verónica R. Bravo C. Legado
C.R. 17160
RUC 1708367832001

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,081.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,405.47		
Relacionados / Locales	419	170,889.19	Gastos de viaje	777	0	778	366
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,895.74
No relacionados / Locales	421	59,036.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,439.88	784	5,160.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	308.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,568.8	Servicios públicos	787	10,832.85	788	12,310.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,607.02	790	89,456.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,320.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,174,032.62		
Provisiones	428	61,929.85	TOTAL GASTOS	798	265,992.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	431,899.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,440,024.7		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si: 809 - 799 mayor a 0)	801	32,618.66		
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	10,568.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	330,426.47		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	37,839.98		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos insumos para generar ingresos exentos	816	226,486.82		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	15,590.95		
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	47,200.28	(+) 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	4,239.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,200.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	32,698.46		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	479,099.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	72,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	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	21,898.3	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	7,055.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,016.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Verónica R. Bravo Cartagenova
 CNA 171559
 EIR CNA09763501

Reserva legal	507	5,793.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	138,921.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	56,629.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,324.31			
Utilidad del ejercicio	517	19,844.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,072.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	259,163.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	738,262.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,071.3

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 (897 - 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 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: 870358188404
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

Mano
 Mario Hidalgo
 Gerente General

Mano
 Verónica B. Bravo Cartagena
 CPA 171969
 RUC 1704997632001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790618196001
CEP#(Número de Serie)	870358188404
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	01:00:13 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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
---------------	---------



Verónica R. Bravo
Verónica R. Bravo Cartagenova
CNA 171969
RUC 1704997632001