

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000833

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17888

RUC 201 1790842479001 202 FABRILACTEOS 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) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,012,943.25
Caja, bancos	311 119,233.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 320
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 98.67
No relacionados / Locales	315 72,762.35	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,137.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,112.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,013,401.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,143.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29,958.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 223,103.55	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 36,317.66		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 66,375.38		
Mercaderías en tránsito	329 54,581.67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 106,905.71		
Otros activos corrientes	332 3,362.84		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 746,770.87		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

30 JUL 2010 OPERADOR 8

CUITO

SERVICIOS REGIONAL NOROCCIDENTAL

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 73,474.41
Activos pagados por anticipado	331 106,905.71		
Otros activos corrientes	332 3,362.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 357,639.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 746,770.87		

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

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	
Muebles y enseres	343 18,706.56	el sujeto pasivo	705 156,524.83
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,803,101.5	Inventario inicial de materia prima	706 95,389.88
Equipo de computación y software	345 34,628.11	Compras netas locales de materia prima	707 701,345.69
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 277,358.59	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 66,578.72
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,772,280.59	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 76,326.78
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,361,514.17	(-) Inventario final de productos terminados	713 66,375.38
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 0 716 200,886.24
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 58,784.28
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 39,589.17
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 228,413.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 68,670
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 165,822.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 23,658.18
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 48,500.66
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 23,492.64
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 14,027.45
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 694.62
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 9,955.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,108,285.04	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 32,250
No relacionados / Locales	413 247,335.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 6,478.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 40,445.65

Préstamos de accionistas / Locales	417	103,264.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,133.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,553.42
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	89,853.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	313,183.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,598.85	Amortizaciones	785	0	786	70,406.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,052.61	Servicios públicos	787	0	788	92,666.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	164,049.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	170,503.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,014,697.61		
Provisiones	428	8,245.5	TOTAL GASTOS			798	1,791,686.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	516,829.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,806,384.53
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	66,397.04
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	207,017.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	254,517.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	31,052.61
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	1,669.68
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	254,517.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	177,634.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	771,347.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	490,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	138,097.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	39,536.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,599.99	Total impuesto causado			849	30,598.85
			(-) Anticipo pagado			851	16,264.32
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,081.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	24,219.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	612,242.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,509.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	145,365.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,252.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,336,937.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,108,285.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,691.76

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 6,252.89

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,252.89

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

905 6,252.89

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 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 1710677137

RUC CONTADOR 199 1703332898001

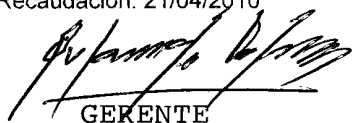
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990358365286

Fecha Recaudacion: 21/04/2010


GERENTE


CONTADOR