

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200227

NAC-DGER2008-1520

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20411

RUC 201 0890001766001

202 IMPORTADORA CASA FANNY C.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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 11.26 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

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 0

No relacionados / Locales

315 8,890.36 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

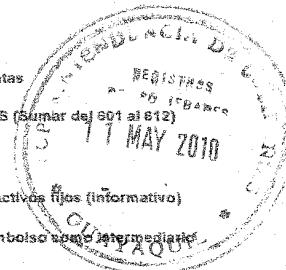
(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 16.22



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 8,917.86 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 7,944.91	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 11,641.2	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 9,897.73	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345 7,686.66	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminaro móvil	346 14,946.98	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 46,838.23	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 5,279.25	(-) inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
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 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727	0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
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 0
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 / Locales	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392 2,074.2	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 2,074.2	Local	753 0	754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399 16,271.31	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 0
No relacionados / Locales	413 0	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 0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	769	0	770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 0

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	37,072.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)	802	0		
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 prácticas 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	37,072.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	37,072.2					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507 [REDACTED] 13,220.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	508 [REDACTED] 43,949.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 82,970.63		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	518 [REDACTED] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588 [REDACTED] 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 16,271.31	Anticipo próximo año (fórmula)	876 [REDACTED] 0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 0
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 [REDACTED] 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

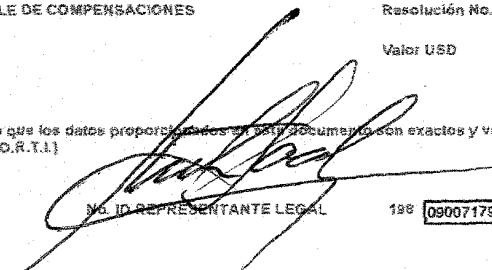
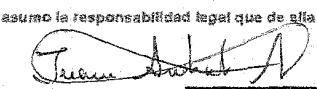
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 [REDACTED]	NIC No. 910 [REDACTED]	NIC No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 128 [REDACTED] 0900717943
 RUC CONTADOR 189 [REDACTED] 0917995847001

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: 870360359523
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

SRI .ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990001766001
CEP#(Número de Serie)	870360359523
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA CASA FANNY C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:17:18 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
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

