

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 35326625

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Resolución: No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGERCGC 10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2010 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 2511

RUC 201 1191735389001 202 FRACTALES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Pasivos			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales			Regímenes		
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,285,803.41
Caja, bancos	311 3,277.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 12,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 205,239.88	Rendimientos financieros	605 891.57
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 115,307.43	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 28,204.23	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 1,296,694.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,228.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,864.58	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 393,118.48		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Muebles y enseres	343 1,084.87		
Máquinas, equipo e instalaciones	344 19,821.16	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 2,578.77	Compras netas locales de materia prima	706 539,118.74
Veículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 67,500	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,774.15	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 486,056.83	Inventario inicial de productos terminados	712 0



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	573,277.58	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	450	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	197,892.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	450	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	966,847.04	Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	781	0
			No relacionados / Del exterior	783	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0
			Otras pérdidas	789	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior		
			por partes relacionadas	773	0
			Gastos de gestión	775	0
			Impuestos, contribuciones y otros	778	4,923.13
			Gastos de viaje	777	0
			N/A que se carga al costo o gasto	779	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
			Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
			Amortizaciones	785	0
			Servicios públicos	787	0
			Pagos por otros servicios	789	0
			Pagos por otros bienes	791	0
			TOTAL COSTOS	797	539,116.74
			TOTAL GASTOS	798	474,492.74
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
			Baja de inventario (informativo)	794	0
			Pago por reembolso como reembolso de un bien	795	0
			Pago por reembolso como reembolso de un bien	796	0
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	283,085.5
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0
			(-) 15% Participación a trabajadores	803	42,462.83

PASIVO

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

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo



Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804	0		
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(509+610+611+612)	805	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	53.41		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos		808	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		809	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	240,676.08		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA		820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0		
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	240,676.08		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	838	60,169.02		
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0		
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	60,169.02		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	499	683,361.54	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0		
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0		
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	25,752.5		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	301	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	303	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	305	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0		
Reserva legal	307	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	0		
Otras reservas	309	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	112.06		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	315	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858	34,304.46		
Utilidad del ejercicio	317	283,085.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0		
(-) Pérdida del ejercicio	319	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	283,485.5	Anticipo a pagar	Primera cuota	871	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	966,847.04	(Informativo)	Segunda cuota	872	0		
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	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	34,304.46		
Interés por mora					903	0		
Multa					904	0		
TOTAL PAGADO					999	34,304.46		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					905	34,304.46		
Mediante Compensaciones					906	0		
Mediante Notas de Crédito					907	0		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.			Resolución No.	916		Resolución No.	918				
Valor USD			Valor USD	917		Valor USD	919				

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

SECRETARÍA
"LOJA"

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1103373328

RUC CONTADOR

199 1103874119001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870441701065
Fecha Recaudacion: 09/02/2011



SRI
CERTIFICO QUE LA
INFORMACION DETALLADA EN
ESTA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DE SRI
AL 10 FEB 2011
LO CERTIFICO
[Signature]
SECRETARIA REGIONAL

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Econ. Maria del Rocío Aguirre Cueva
Cédula de Identidad N°: 1103373328

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juliana Yadira Pozo Barreto
Cédula de Identidad N°: 1103874119



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1191735389001
CEP#(Número de Serie)	870441701065
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRACTALES CIA LTDA
Período Fiscal	2010
Fecha de Declaración	09/02/2011
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Hora de Declaración	02:51:06 PM
Fecha Máxima de Pago	25/04/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,304.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 34,304.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34,304.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,304.46 , debe ser cancelado hasta el 25/04/2011