

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

275377P2

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	26601438
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0990801819001	202 FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA. FANCON		

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

Activa 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 797,638
Caja, bancos	311 59,180.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,059.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 12,598.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 927.45	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 17,993.72	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 39,452.75	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 133,301.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,514.93
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 825,810.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,574.61	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 55,532.24		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 976.45	el sujeto pasivo	701 45,652.31
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 310,939.24	el sujeto pasivo	702 490,238.24
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



COSTO GASTO

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	37,940.47	el sujeto pasivo	705	55,532.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,296.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,747.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	116,872.44	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	359	6,112.01	(-) 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	19,260.17	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	98,228.03
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	11,049.31
Otros activos diferidos	377	8,764.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,844.74
(-) Amortización acumulada	378	3,108.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,452.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,915.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	37,364.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	11,425.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	876.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	578.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,664.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	944.75
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	35,458.79	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,458.79	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	377,425.82	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	20,303.94	No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,874.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,628.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,445.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	37,940.47	el sujeto pasivo	705	55,532.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,296.42	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,747.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	116,872.44	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	359	6,112.01	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de ilave y otros similares	371	19,260.17	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	98,228.03
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	11,049.31
Otros activos diferidos	377	8,764.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,844.74
(-) Amortización acumulada	378	3,108.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,452.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,915.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	725	0	726	37,364.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,425.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	876.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	578.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,664.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	944.75
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	35,458.79	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,458.79	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	377,425.82	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	20,303.94	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,874.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	13,628.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,445.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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	1,897.84	
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	123,278.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,361.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,170.53	Amortizaciones	785	0	786	169.91	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,387.71	Servicios públicos	787	0	788	15,524.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	63,499.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,540.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	480,358.31			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		322,867.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	218,843.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		803,225.84		
<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	833.33						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		22,584.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,387.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		2,514.93		
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	818		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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	833.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		16,682.12		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	219,477.27						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		16,682.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		4,170.53		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,574.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	690.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	100,249.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,981.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,026.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	595.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	157,948.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	377,425.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,702.6

Pago previo (informativo)	890	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	595.92
Interés por mora	903	13.71
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	609.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	609.63
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.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0900285743 RUC CONTADOR 199 0911551877001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA



*Gladys Rosco Miranda*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990363737231  
 Fecha Recaudación: 12/05/2010  
*Suminto de Mena*  
 FANTASIAS EL CONQUISTADOR C. LTDA.

26757



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990801819001
CEP#(Número de Serie)	990363737231
Código Impuesto	102
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA. FANCON
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/05/2010
Hora de Declaración	12:09:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 595.92
Intereses por mora	\$ 13.71
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 609.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 609.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 609.63

Le recordamos que el valor de US \$ 609.63 , será debitado a partir del 10/06/2010 , de su cuenta 414939-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

