

DECLARATORIO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17854130

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17870341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30798

RUC 201

0190095770001

202

FRANK TOSI 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)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6.175.35
Caja, bancos	311	4.456.31 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	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	0 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	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)	699	6.175.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2.032.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	120.83 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	333	6.609.22		
ACTIVO FIJO				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

014 MAR 2009

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,869.84	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	34,330.15	Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Producción y productividad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	733	40.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Locales	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	66,609.22		753	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	60,000	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	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	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,501.99
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	4,174.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,716.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,716.99		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	458.36		
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	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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	458.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	458.36	
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Total impuesto causado	849	114.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	120.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	134.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,176.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29.42			
Utilidad del ejercicio	517	458.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,609.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,609.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	166.35

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 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 0101262228

RUC CONTADOR

199 0102355476001

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

Numero Serial: 870266832971

Fecha Recaudación: 30/04/2009

Ing. Frank C. Tosi



Gerente

C.I. 010126222-8

Rosa Jarama



Contadora

RUC: 0102355476001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/30/2009