

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28805583

NAC-DGER2008-1520



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA  
28 ABR 2010  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0 636

AÑO 102 2009

104

Rebeca Idrovo Dolo

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0120113647001

202

FREIRE ZAMORA FREIRE CULTOA.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

|  |     |  |  |            |            |
|--|-----|--|--|------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601  | 945,188.24 |            |
| Caja, bancos   | 311 | 243,387.53                                   | Verzas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602        | 7,842.72   |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 2,385.95                                     | Exportaciones netas                                      | 603        | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes         |     |  | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604        | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0  | Rendimientos financieros                                 | 605        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0  | Otros rentes gravados                                    | 606        | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 99,316.34                                    | 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 - corrientes   |     |  | Rentes 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 | 12,817.87                                    | Del exterior   | 611        | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0  | Otros rentes exentas                                     | 612        | 0          |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                  | 321 | 1,948.43                                     | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 609        | 863,026.38 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 33,327.95                                    |  |            |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 9,857.39                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 601        | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 326 | 0  | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 602        | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 328 | 0  |  |            |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0  |  |            |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito | 328 | 981,528.82                                   |  |            |            |
| Meraderías en tránsito                               | 329 | 7,832  |  |            |            |
| Inventario reparos, herramientas y accesorios        | 330 | 0  |  |            |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0  |  |            |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0  |  |            |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 338 | 1,084,385.52                                 |  |            |            |

COSTOS Y GASTOS

CO 970

GA 870

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 640,839.18

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



28 ABR 2010

*Rebeca Alvarado*

| ACTIVO FIJO   |            | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |   |
|---|------------|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)  | 341        | 93,885.13  | el sujeto pasivo  |
| Naves, aeronaves, barcos y similares  | 342        | 0  | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres   | 343        | 21,865.52  | el sujeto pasivo  |
| Máquinaria, equipo e instalaciones  | 344        | 10,855.26  | Inventario inicial de materia prima                               |
| Equipo de computación y software  | 345        | 0  | Compras netas locales de materia prima                            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil                                 | 346        | 23,849.89  | Importaciones de materia prima                                    |
| Otros activos fijos   | 347        | 364.55   | (-) Inventario final de materia prima                             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo  | 348        | 142,781.08   | Inventario inicial de productos en proceso                        |
| Terrenos  | 349        | 0  | (-) Inventario final de productos en proceso                      |
| Obras en proceso  | 360        | 0  | Inventario inicial de productos terminados                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>   | <b>368</b> | <b>7,549.26</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>   |            |  |   |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS |            |  |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                             | 374        | 0  | 716 97,520.88   |
| Gastos de organización y constitución   | 373        | 0  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones       |
| Gastos de investigación, exploración y similares                                  | 376        | 0  | que no constituyen materia gravada del IESS                       |
| Otros activos diferidos   | 377        | 0  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           |
| (-) Amortización acumulada  | 378        | 0  | Honorarios profesionales y dietas                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b> | <b>0</b>   | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>   |            |  |   |
| Arrendamiento de inmuebles  |            |  |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones                              | 381        | 0  | Mantenimiento y reparaciones                                      |
| Inversiones largo plazo / Otras   | 382        | 0  | Combustibles  |
| Promoción y publicidad  |            |  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo                                     | 383        | 0  | Suministros y materiales  |
| Relacionados / Locales  | 384        | 0  | Transporte  |
| Relacionados / Del exterior   | 385        | 0  | Provisiones / Para jubilación patronal                            |
| No relacionados / Locales   | 386        | 0  | Provisiones / Para desahucio                                      |
| No relacionados / Del exterior  | 388        | 0  | Provisiones / Para cuentas incobrables                            |
| Provisiones / Para cuentas incobrables  |            |  |   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo                               | 387        | 0  | Provisiones / Otras provisiones                                   |
| Relacionados / Locales  | 388        | 0  | Arrendamiento mercantil / Local                                   |
| Relacionados / Del exterior   | 389        | 0  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            |
| No relacionados / Locales   | 390        | 0  | Comisiones / Local  |
| No relacionados / Del exterior  | 391        | 0  | Comisiones / Del exterior   |
| (-) Provisión cuentas incobrables   | 392        | 0  | Intereses bancarios   |
| Otros activos largo plazo   | 397        | 0  | Local   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>399</b> | <b>1,101,834.78</b>  | <b>Del exterior</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (368 + 379 + 399)</b>   |            |  |   |
| <b>PASIVO</b>   |            |  |   |
| <b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>   |            |  |   |
| Relacionados / Local  |            |  |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |            |  |   |
| Relacionados / Del exterior   |            |  |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente                            | 411        | 0  | No relacionados / Local   |
| Relacionados / Locales  | 412        | 0  | No relacionados / Del exterior                                    |
| Relacionados / Del exterior   | 413        | 0  | Pérdida en venta de activos / Relaciones                          |
| No relacionados / Locales   |            |  |   |

|  |     |   |   |     |   |     |          |
|--|-----|---|---|-----|---|-----|----------|
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |   | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0        |
| Locales  | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0 | 772 | 6,301.66 |
| Del exterior   | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |          |

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2010



Página 3 de 4

|  |     |           |  |                           |     |   |     |            |
|--|-----|-----------|--|---------------------------|-----|---|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0         | por partes relacionadas                      | 28 ARR 2010               | 773 | 0 | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0         | Gastos de gestión                            | <i>Rebeca Idrovo Polo</i> |     |   | 776 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |           | Impuestos, contribuciones y otros            |                           |     |   | 778 | 7,788.07   |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0         | Gastos de viaje                              |                           |     |   | 777 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0         | MA que se carga al costo o gasto             |                           |     |   | 779 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 3,608.73  | Depreciación de activos fijos / Acelerada    |                           |     |   | 781 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 13,623.66 | Depreciación de activos fijos / No acelerada |                           |     |   | 783 | 0          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 26,396.46 | Amortizaciones                               |                           |     |   | 785 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 18,632.79 | Servicios públicos                           |                           |     |   | 787 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 426 | 0         | Pagos por otros servicios                    |                           |     |   | 789 | 0          |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                       |                           |     |   | 791 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                 |                           |     |   | 797 | 589,244.8  |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                 |                           |     |   | 798 | 230,565.96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 82,559.63 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)            |                           |     |   | 799 | 828,810.76 |

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 reembolante (Informativo)   |  |  |  | 795 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) |  |  |  | 796 | 1,974.76 |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0 |   |  |  |  |     |          |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0 |   |  |  |  |     |          |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|  |     |          |   |  |  |  |     |            |
|--|-----|----------|---|--|--|--|-----|------------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |          |   |  |  |  |     |            |
| Locales  | 446 | 0        |   |  |  |  |     |            |
| Del exterior   | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               |  |  |  | 801 | 124,216.59 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                |  |  |  | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0        | (-) 10% Participación a trabajadores                          |  |  |  | 811 | 18,632.79  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            |  |  |  | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0        | (-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)               |  |  |  | 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                        | 456 | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales                          |  |  |  | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 458 | 9,401.41 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |  |  |  | 820 | 0          |
| Provisiones para desempleo                               | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |  |  |  | 821 | 0          |
| Otras provisiones  | 459 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |  |  |  | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 9,401.41 |   |  |  |  |     |            |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 829 | 105,585.79 |



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

Numero Serial: 990358410610

Fecha Recaudación: 15/04/2010



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

28 ARR 2010

*Rosario Freire Zamora*  
Sra. Rosario Freire Zamora  
Representante Legal

*Luis A. Vintimilla*  
Luis A. Vintimilla J.  
Contador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010