

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26609763

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190153592001

202 FRAMIL DE COMERCIO Y REPRESENTACIONES 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	107,984.99
Caja, bancos	311	12,326.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	178
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	8,977.69	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	1,381.03	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	104.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	108,162.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	911.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,479.63	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	13,493.76			
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	36,465.7			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Banca y Finanzas

28 ABR 2019

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

39,765.45

702

72,706.28

703

0

704

0

705

13,493.76

706

0

707

0

Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Banca y Finanzas

28 ABR 2019

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

39,765.45

702

72,706.28

703

0

704

0

705

13,493.76

706

0

707

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERVENCIÓN DE EMPRESAS

COSTOS Y GASTOS

28 ABR 2010

COSTO

GASTO

Cristian Abad Ochoa

vehículos, equipo de transporte y camión móvil	340	0	Importaciones de materia prima	700	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	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	0	(-) 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	0 716 9,184.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 1,844.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 1,206.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 196.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	69.78
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	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,465.7	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	32,915.56	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 cesiones)	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	0 776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	199.08
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 28.23
No relacionados / Locales	421	363.46	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	0 790 123.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	98,977.97

Provisiones	428	749.27	TOTAL GASTOS	798	12,852.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,028.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	111,830.75
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,667.76
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 atribulables 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 empleos	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	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	3,667.76
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,028.29			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	530.52	(-) Anticipo pagado	851	730.45
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	749.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,774.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,667.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,437.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,465.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,479.63
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	29.96
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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 ☐

BANCO 922 ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354452481
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

FRAMIL DE COMERCIO

Sr. Rayner Ortiz
GERENTE GENERAL

Sr. Wilson Benavides
CONTADOR GENERAL

