

Ful

32.053



2009 ABR 2010
No. FORMULARIO
26702803

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 32053
RUC 201 0190189839001 202 HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A.

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	3,972,450.01
Caja, bancos	311	78,512.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	63,010.94
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	28.7	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,337.31
No relacionados / Locales	315	185,565.71	Utilidad en venta de activos fijos	607	295.97
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	19,886.81	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	29,535.99	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,568.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,042,094.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	32,578.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,382.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,500
Inventario de materia prima	325	60,754.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	157,020.28			
Inventario de productos terminados y mercad. en almacén	328	14,070.28			
Merchaderías en tránsito	329	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	91,886.38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	705,633.52			
		COSTOS Y GASTOS			
		COSTO		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	14,858.31
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	895,287.2
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	0	el sujeto pasivo	705	14,070.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	978,033.48	Inventario inicial de materia prima	706	33,080.58		
Equipo de computación y software	345	31,528.48	Compras netas locales de materia prima	707	1,227,148.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,232.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	50,754.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	342,072.22	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	14,858.31		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	719,721.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,949.45		
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	85,333.82	716	442,548.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	16,859.42	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,297.55	718	82,473.51
Otros activos diferidos	377	541,933.77	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	16,063.82	720	82,253.52
(-) Amortización acumulada	378	254,987.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,207.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	303,925.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,187
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,000.28	726	102,304.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,782.92	728	191,599.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,869.86	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,806.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,303.02	734	49,584.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,935.95	736	81,346.46
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	13,176.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,855.92
Relacionados / Locales	387	38,061.04	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	3,999.84
(-) 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	38,061.04	Local	753	0	754	10,081.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,785,341.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	578,522.46	No relacionados / Local	761	0	762	84,991.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	1,436.57
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	53,957.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,986.68	772	15,420.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,323.85		
Relacionados / Locales	419	107,008.59	Gastos de viaje	777	0	778	12,719.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,081.94
No relacionados / Locales	421	62,147.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,322.39	784	65,128.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,303.09	786	64,213.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,919.72	788	93,451.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,531.22	790	155,774.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,208.53	792	55,425.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	100,811.38	TOTAL COSTOS	797	2,330,897.36		
Provisiones	428	10,808.83	TOTAL GASTOS	798	1,844,170.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	911,056.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,975,068.13		
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	28,443.84		801	67,026.1		
Del exterior	446	40,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	811	10,953.92		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 999)	813	0		
Relacionados / Locales	449	218,529.36	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	814	18,882.3		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	424,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	6,017.37		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	39,197.1		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	12,367.91		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	18,052.1		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	708,973.2		839	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	842	18,052.1		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	496	1,820,029.6	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	4,513.02		
ACTIVO							
Capital suscrito y a saldando	501	80,000	Total impuesto causado	851	21,385.74		
(-) Capital suscrito y no pagado: acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	7,102.26		
Aportes de accionistas y contribuciones para futura capitalización	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	807	7,492.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	48,584.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	57,790.33			
Utilidad del ejercicio	817	87,028.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SAÍDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,954.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	145,312.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,785,341.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,470.51

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)	909	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		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 0101809770 RUC CONTADOR 199 0102706454001

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: 990355381199
 Fecha Recaudación: 13/04/2010



SRI - Servicio de Rentas Internas

... le hace bien al país!

INFORMACION DETALLADA ESTA

13 ABR 2010

SECRETARÍA

DR. JOSÉ MARCELO RIVERA

SECRETARÍA REGIONAL AZUAY

Inés Dora Uchuya
Gerente General

C.P.A. Margarita Ullauri
Contador