



24 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

3 2003

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17177185

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 32053

RUC 201 0190169839001 202 HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

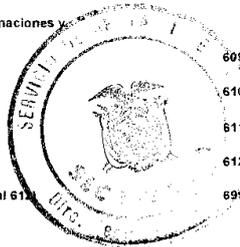
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="3.330.942,68"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="63.793,07"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="37.019,41"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="167.050,37"/> Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="18.937,05"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="37.190,65"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="56.898,28"/> De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/> De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/> Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="712,67"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3.424.069,79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="34.499,56"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="26.876,52"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="118,400"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="33.080,58"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="14.435,17"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="114,59"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="154.372,98"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="14.858,31"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	301	66,887.37	el sujeto pasivo	701	76,696.61	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	617,516.96	el sujeto pasivo	702	771,039.92	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	79,013.84	el sujeto pasivo	705	154,372.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	665,370.72	Inventario inicial de materia prima	706	28,371.8	
Equipo de computación y software	345	32,343.03	Compras netas locales de materia prima	707	983,064.06	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	33,080.58	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	289,011.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	114.59	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,455.08	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	514,492.43	(-) inventario final de productos terminados	713	14,658.31	
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	78,493.84	716 364,152.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	16,959.42	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,846.71	718 65,348.95
Otros activos diferidos	377	560,154.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,503.21	720 65,669.81
(-) Amortización acumulada	378	209,822.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,746.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	367,291.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	7,600	726 54,465
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,000	Mantenimiento y reparaciones	727	97,228.58	728 177,118.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,480.72	730 4,434.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 14,099.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,406.48	734 34,408.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,038.93	736 67,034.83
No relacionados / Locales	385	2,199.07	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	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	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,199.07	Local	753	0	754 20,433.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,526,500.16	Del exterior	755	0	756 833.01
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	586,516.78	No relacionados / Local	761	0	762 96,272.81

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="27,846.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,441,252.93"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="27,846.22"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="80,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,961.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="20,069.49"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,366.69"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,758.01"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="27,455"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="70,270.72"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="44,305.37"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,474.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="85,247.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,526,500.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="21,365.74"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

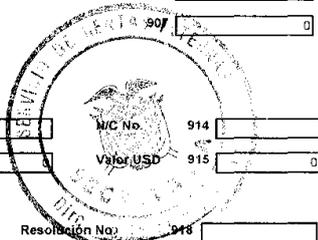
Mediante Compensaciones 906

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

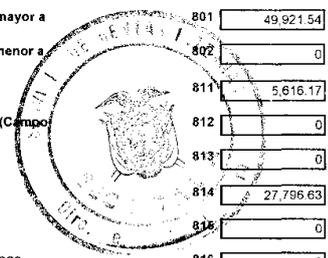


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 189

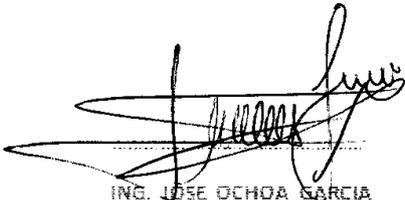


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	90,292.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,326.86	772	11,856.85	
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	42,339.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,707	
Relacionados / Locales	419	77,016.34	Gastos de viaje	777	0	778	9,027.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	83,627.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,144.89	784	55,674.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	14,209.44	786	45,281.55	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,616.17	Servicios públicos	787	28,147.49	788	87,064.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,819.56	790	180,434.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,116.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	282,569.04	TOTAL COSTOS	797	1,951,647.72			
Provisiones	428	8,210.56	TOTAL GASTOS			798	1,422,520.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,133,848.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,374,168.25	
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	50,874.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	49,921.54			
Del exterior	446	40,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,616.17			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,796.63			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	12,480.39			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	216,529.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	19,141.19			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	12,634.2			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	307,404.35						



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: 990260055374
 Fecha Recaudacion: 02/04/2009



ING. JOSÉ OCHOA GARCÍA

GERENTE GENERAL



C.P.A. MARGARITA ULLAURI GUERRERO

CONTADOR

HELADERIAS TUTTO FREDDO



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A.

24 ABR 2009

Rebeca Idroos Polo

SRI

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL

LO CERTIFICO

15/04/2009

Dr. José Vasquez Paredes

Dr. José Vasquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO