

33112

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

29 ABR 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

17831200

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17684254

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190324478001

202 FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALAS S.A. FULAUSTRA

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%		
Caja, bancos	311	26,478.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	915,882.85
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	50,349.05	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	172.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
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	646.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321	802.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	916,701.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,412.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,963.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	16,695.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	60,033.91			
Inventario de suministros y materiales	327	10,221.79			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	26,325.05	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	10,516.15	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	271,193.36			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Impuestos sobre los ingresos de personas físicas							
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	296.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	272,594.98	Inventario inicial de materia prima	706	40,182.64		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	563,297.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	4,960.14		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	16,695.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,117.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,375.19		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	60,033.91		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	154,774.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	26,325.05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	44,519.99	716	5,688.76
Gastos de organización y constitución	373	1,744.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,591.84	718	1,910.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,287.96	720	823.58
(-) Amortización acumulada	378	1,530.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,461.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	214.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,333.33
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	36,853.55	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	290.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	45,434.16	734	3,993.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	1,983	736	4,834.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	100	740	131.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			742	222.05
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	426,181.91	Del exterior	753	0	754	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	42,923.66	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	231.68

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	870.08		
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	463.69
No relacionados / Locales	421	2,381.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,726	784	25.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,905.95	Amortizaciones	785	0	786	348.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,438.67	Servicios públicos	787	0	788	102.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,250.24	790	25,792.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,205.27	792	7,925.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,906.52	TOTAL COSTOS	797	802,793.86		
Provisiones	428	24,274.07	TOTAL GASTOS	798	64,316.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,810.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	867,110.3		
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	8,514.4		
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	49,591.11		
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	7,438.67		
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	22,609.19		
No relacionados / Locales	451	81,022.76	(+) 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	9,075.34		
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	16,062.51		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	81,022.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,623.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,832.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	143,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	39,623.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,351.16	Total impuesto causado	849	9,905.95		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,985.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6,058.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,508.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,295.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,810.89			
Utilidad del ejercicio	517	19,946.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,079.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254,348.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	426,181.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0102054111

RUC CONTADOR

199 0103878153001

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: 870266603470

Fecha Recaudación: 29/04/2009


Ing. Patricia L. Velez Garate
C.I.: 0102054111
Gerente General


Ing. Delcy C. Pesantez F.
RUC: 0103878153001
Contadora

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2009