



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

30 ABR 2010

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguero Samaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788976

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190327906001

202 FERNANDO TERAN 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	0
Caja, bancos	311	1,260	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	47,106.07
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	2,361.32	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros 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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	47,106.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	515.68	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no corrientes	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,137	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	700	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,007.04	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,872.25	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	359	6,834.79	(-) 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	6,840
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,401.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,535
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,580
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,230.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	510
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	10,971.79	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	2,660.6	No relacionados / Local	741	0

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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	2,458	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	211	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,500	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,707.64	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,071.41	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	655.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	486.89	Servicios públicos	787	858.08	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,220	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	231.92	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,656.15		
Provisiones	428	510	TOTAL GASTOS	798	4,204		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,312.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	43,860.15		
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)	901	3,245.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	486.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	137.95		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	2,621.08
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,312.76			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
			Saldo utilidad gravable	942	2,621.08
			Total impuesto causado	949	655.27
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	951	44.62
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	471.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Reserva legal	507	393.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,899.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	139.59
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	989	0
Utilidad del ejercicio	517	1,965.81	Anticipo próximo año (fórmula)	979	69.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,659.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,971.79			
Pago previo (informativo)				990	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 (899 - 897)				902	139.59
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	139.59
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	139.59
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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

199 0102110590

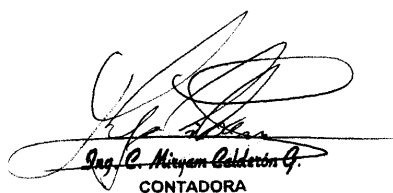
RUC CONTADOR

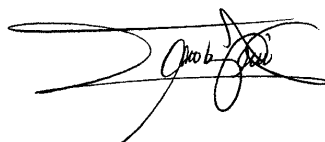
199 1706166806001

SUPERINTENDENCIA
DE REGISTROS
E INTERVENCIÓN DE COMERCIO
30 ABR 2013
Sonia Aguirre Samaria

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266180676
Fecha Recaudación: 28/04/2009


Ing. C. Miryam Calderón G.
CONTADORA


Jacobo