



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORM 4-70

Resolución No.

ESTABLISHED TO PERMANENT

NAO-DUEN2006-1529

Rebecca Johnson DeLo

26785183

140 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	031	0	ORIGINAL - SUSTITUTIVA
AÑO 103	2009		Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DE SUJETO PASIVO	203		EXPEDIENTE
RUC 201	1490806144001	202	FERNANDEZ PERECERVEZ CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	0.1	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	0.13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	0.2	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	0.14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (0.1 + 0.2 + 0.13 + 0.14)			0.15	0	

BEFORE THE COURT

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	9,577.56	1,217,477.67
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Inversiones en empresas	312	0	59,324.51
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - compañías	313	0	0
Exposiciones netas			
Relacionados / Locales	314	230.51	0
Otros ingresos provenientes del exterior			
Relacionados / Del exterior	315	0	0
Otros rendimientos financieros			
Relacionados / Locales	316	0	0
Otros rendimientos gravados			
Relacionados / Locales	317	0	0
Utilidad en venta de activos fijos			
No relacionados / Del exterior	318	0	0
Dividendos percibidos locales			
Otros activos y documentos por cobrar - compañías	319	0	0
Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	320	0	0
De recursos públicos			
Relacionados / Del exterior	321	0	0
De otras locales			
No relacionados / Locales	322	0	0
Del exterior			
Relacionados / Del exterior	323	0	0
Otros rendimientos exentos			
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 912)			1,316,112.77

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.

Credito tributario a favore del proprio passivo (IVA)	323	9.409,82			
Credito tributario a favore del proprio passivo (IRPEF)	324	10.967,06			
Credito tributario a favore del proprio passivo (IRPEF) (RETTA)	325	0			892
Impendio di gestione	326	0			892

331	Activos pagados por anticipado	0	El sujeto pasivo	761	83,217
332	Otros activos corrientes	25,167.12	Compra netas locales de bienes no producidos por		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214,792.37	El sujeto pasivo	702	1,373,795.11
333	ACTIVO FIJO		Imparaciones de bienes no producidos por		
	Inmuebles (excepto terrenos)	0	El sujeto pasivo	703	0
341	Navas, aeronaves, barchas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
342	Muebles y enseres	0	El sujeto pasivo	705	156,860
343	Máquinaria, equipo e instalaciones	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
344	Equipo de computación y software	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
345	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	0	Imparaciones de materia prima	708	0
346	Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
347	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
348	Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
349	Otros en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
350	TOTAL ACTIVO FIJO	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
355	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Saludos, salarios y demás remuneraciones que		
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,228.12
373	Gastos de organización y consultoría	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0	Que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
377	Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
378	(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y demás	721	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
380	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
382	Inversiones largo plazo / Otros	0	Combustibles	729	0
383	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Promoción y publicidad	731	0
384	Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	733	0
385	Relacionados / Del exterior	0	Transporte	735	0
386	No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
387	No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
388	Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
389	Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
390	Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
391	No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
392	No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	749	0
393	Otros activos largo plazo	0	Comisiones / Del exterior	751	0
394	(-) Provisiones cuentas incobrables	0	Intereses bancarios	753	0
395	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	755	0
396	TOTAL DEL ACTIVO 336 + 389 + 375 + 397	214,792.37	Del exterior	756	0
397	PASIVO		Intereses pagados a terceros		
398	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0
399	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0
400	Relacionados / Locales		No relacionados / Local	761	0
401	TOTAL PASIVO	203,048.76			

Relaciones / Del exterior	412	0	0	754	0
No relacionadas / Locales	413	0	0	755	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	0	757	0
Obligaciones por instituciones financieras - corriente	415	0	0	758	0
Locales	416	0	0	770	0
Del exterior	417	0	0	771	0
Préstamos de acciones / Locales	418	0	0	772	0
Préstamos de acciones / Del exterior	419	0	0	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	0	774	0
Relaciones / Locales	421	0	0	775	0
Relaciones / Del exterior	422	0	0	776	51,824
No relacionadas / Locales	423	0	0	777	0
No relacionadas / Del exterior	424	0	0	778	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	0	0	779	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426	0	0	780	11,998.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427	0	0	781	0
Cédulo a mutuo	428	0	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	0	783	0
Provisiones	430	0	0	784	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	0	0	785	0
PASIVO LARGO PLAZO	432	0	0	786	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	433	0	0	787	1,300,152.71
Relaciones / Locales	434	0	0	788	59,279.47
Relaciones / Del exterior	435	0	0	789	1,359,432.18
No relacionadas / Locales	436	0	0	790	0
No relacionadas / Del exterior	437	0	0	791	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	438	0	0	792	0
Locales	439	0	0	793	0
Del exterior	440	0	0	794	0
Préstamos de acciones / Locales	441	0	0	795	0
Préstamos de acciones / Del exterior	442	0	0	796	0
No relacionadas / Locales	443	0	0	797	0
No relacionadas / Del exterior	444	0	0	798	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	0	799	0
Locales	446	0	0	800	0
Del exterior	447	0	0	801	43,320.01
Préstamos de acciones / Locales	448	0	0	802	0
Préstamos de acciones / Del exterior	449	0	0	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	0	804	0
Relaciones / Locales	451	0	0	805	0
Relaciones / Del exterior	452	0	0	806	0
No relacionadas / Locales	453	0	0	807	0
No relacionadas / Del exterior	454	0	0	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	0	809	0
Credito a mutuo	456	0	0	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	0	811	0
Provisiones para jubilación personal	458	0	0	812	0
Provisiones para devaluación	459	0	0	813	0
Otras provisiones	460	0	0	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	0	0	815	0
	462	0	0	816	0
	463	0	0	817	0
	464	0	0	818	0
	465	0	0	819	0
	466	0	0	820	0
	467	0	0	821	0
	468	0	0	822	0
	469	0	0	823	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445	0	801	0
446	0	802	43,320.01
447	0	803	0
448	0	804	0
449	0	805	0
450	0	806	0
451	0	807	0
452	0	808	0
453	0	809	0
454	0	810	0
455	0	811	0
456	0	812	0
457	0	813	0
458	0	814	0
459	0	815	0
460	0	816	0
461	0	817	0
462	0	818	0
463	0	819	0
464	0	820	0
465	0	821	0
466	0	822	0
467	0	823	0
468	0	824	0
469	0	825	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	38,000	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	16,679.49	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (489 + 479 + 479 + 489)	499	287,728.26	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

PATRIMONIO NETO

942 0

Capital asignado y/o asignado

501 400

542 0

(-) Capital asistido no pagado, acciones en tesorería

503 0

542 0

Aportes de acciones o acciones para futura capitalización

505 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

551 6,750.09

(-) Retenciones por dividendos anticipados

507 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

552 4,820.05

(-) Crédito tributario de años anteriores

508 0

(-) Exoneración por leyes especiales

553 0

(-) Exoneración por leyes especiales

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

554 0

(-) Exoneración por leyes especiales

515 15.87

(-) Exoneración por leyes especiales

555 4,216.96

(-) Exoneración por leyes especiales

517 0

(-) Exoneración por leyes especiales

556 0

(-) Exoneración por leyes especiales

519 43,320.01

(-) Exoneración por leyes especiales

557 15,797.11

(-) Exoneración por leyes especiales

520 0

(-) Exoneración por leyes especiales

558 0

(-) Exoneración por leyes especiales

521 0

(-) Exoneración por leyes especiales

559 4,012.43

(-) Exoneración por leyes especiales

522 0

(-) Exoneración por leyes especiales

Pago previo (informativo)

860 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

861 0

862 0

Interés

863 0

Multa

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

902 0

Total impuesto a pagar (899 - 897)

903 0

Interés por mora

904 0

Multas

905 0

TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 0

NIC No.

910 0

NIC No.

911 0

NIC No.

912 0

NIC No.

913 0

NIC No.

914 0

NIC No.

915 0

NIC No.

916 0

NIC No.

917 0

NIC No.

918 0

NIC No.

919 0

NIC No.

920 0

NIC No.

921 0

NIC No.

922 0

NIC No.

923 0

NIC No.

924 0

NIC No.

925 0

NIC No.

926 0

NIC No.

927 0

NIC No.

928 0

NIC No.

929 0

NIC No.

930 0

NIC No.

931 0

NIC No.

932 0

NIC No.

933 0

NIC No.

934 0

NIC No.

935 0

NIC No.

936 0

NIC No.

937 0

NIC No.

938 0

NIC No.

939 0

NIC No.

940 0

NIC No.

941 0

NIC No.

942 0

NIC No.

943 0

NIC No.

944 0

NIC No.

945 0

NIC No.

946 0

NIC No.

947 0

NIC No.

948 0

NIC No.

949 0

NIC No.

950 0

NIC No.

951 0

NIC No.

952 0

NIC No.

953 0

NIC No.

954 0

NIC No.

955 0

NIC No.

956 0

NIC No.

957 0

NIC No.

958 0

NIC No.

959 0

NIC No.

960 0

NIC No.

961 0

NIC No.

962 0

NIC No.

963 0

NIC No.

964 0

NIC No.

965 0

NIC No.

966 0

NIC No.

967 0

NIC No.

968 0

NIC No.

969 0

NIC No.

970 0

NIC No.

971 0

NIC No.

972 0

NIC No.

973 0

NIC No.

974 0

NIC No.

975 0

NIC No.

976 0

NIC No.

977 0

NIC No.

978 0

NIC No.

979 0

NIC No.

980 0

NIC No.

981 0

NIC No.

982 0

NIC No.

983 0

NIC No.

984 0

NIC No.

985 0

NIC No.

986 0

NIC No.

987 0

NIC No.

988 0

NIC No.

989 0

NIC No.

990 0

NIC No.

991 0

NIC No.

992 0

NIC No.

993 0

NIC No.

994 0

NIC No.

995 0

NIC No.

996 0

NIC No.

997 0

NIC No.

998 0

NIC No.

999 0

NIC No.

1000 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 0

Resolución No.

911 0

Resolución No.

912 0

Resolución No.

913 0

Resolución No.

914 0

Resolución No.

915 0

Resolución No.

916 0

Resolución No.

917 0

Resolución No.

918 0

Resolución No.

919 0

Resolución No.

920 0

Resolución No.

921 0

Resolución No.

922 0

Resolución No.

923 0

Resolución No.

924 0

Resolución No.

925 0

Resolución No.

926 0

Resolución No.

FORMA DE PAGO ☒ 221 no existe dato ☒
BANCO ☒ 222 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☒

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990366206801

Fecha Recaudación: 15/04/2010

 

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 11/19/2010