

33673

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-DGER2008-15520



No. FORMULARIO

32977452

24 NOV 2010

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2006

ORIGINAL - (SUSCRIBIR)

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1490805-14001 202 FERNANDEZ FERLEGERVEZ 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos							
Inversiones corrientes							
Cuentas y documentos por cobrar corriente							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente							
Relacionados / Locales							
Relacionados / Del exterior							
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior							
(-) Provision cuentas incobrables							

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes en cumplimiento de ley

Importaciones de bienes en cumplimiento de ley

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					601	44.873,92
Caja, bancos						
311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4.407,5			602	0
312	Exportaciones netas	0			603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente						
313	Otros ingresos provenientes del exterior	0			604	0
314	Rendimientos financieros	0			605	0
315	Otras rentas gravadas	0			606	0
316	Utilidad en venta de activos fijos	0			607	0
318	Dividendos percibidos locales	0			608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente						
317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	0			609	0
318	De recursos públicos	0			610	0
319	De otras locales	0			611	0
320	Del exterior	0			612	0
321	Otras rentas exentas	0			622	0
323	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	0			623	44.873,92
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		0				
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	0			624	0
325	Ingresos por reembolso como intermediario	0			625	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	10.630,55		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.852,22	el sujeto pasivo	702
				38.809,96

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	0	el sujeto pasivo	705	43.914	17	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	Compras, netas locales de materia prima	707	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	Importaciones de materia prima	708	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-)	Inventario final de materia prima	709	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0	0
Terrenos	349	0	(-)	Inventario final de productos en proceso	711	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-)	Inventario final de productos terminados	713	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Salarios, sueldos y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0	16
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0	13
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0	20
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0	22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0	24
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	0	25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0	28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	0	0	30
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	0	32
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	733	0	0	34
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	0	0	36
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	38
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	40
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuantías incoobrables				
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	44
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0	46
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	48
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0	0	50
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	52
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 379 + 397)	399	56.952	23	Del exterior	753	0	0	54
PASIVO				Intereses pagados a terceros	755	0	0	56
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	0	58
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	759	0	0	60
Relacionados / Locales	411	52.723	02	No relacionados / Local	761	0	0	62
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0	64
No relacionados / Locales	413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0	66
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0	68
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	0	70
Locales	416	0	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0	72
Del exterior	418	0	0	Gastos indicados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	por partes razonadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	690.31	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	797	44.855.79	798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.413.33	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				44.855.79
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	0
No relacionados / Locales	443	0	0					
No relacionados / Del exterior	444	0	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0	0					
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	221.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-611-612)	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de discapacidad				
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	221.97
Pasivos diferidos	479	0	0	PERDIDA				
Otros pasivos	489	5.360.86	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58.774.19	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
				Saldo utilidad gravable	849	0	850	0
PATRIMONIO NETO				Total impuesto caueado	851	0	852	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	0	(-) Anticipo pagado	853	0	854	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	0	856	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	857	0	858	0

Reserva legal	507	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(+) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	221.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	178.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	58.952.22	Anticipo próximo año (fórmula)	572	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 deriva (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	1400022933	RUC CONTADOR	199	1400120218001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO NACIONAL DE FOMENTO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990418158288
 Fecha Recaudación: 21/11/2010