

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890153271001
CEP#(Número de Serie)	870358537681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FORTALEZA RELAFOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:16:59 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,244.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,244.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,244.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 18,244.74
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 18,244.74 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3147975704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27018093

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3742500

RUC 201

1890153271001

202

LA FORTALEZA RELAFOR 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

Caja, bancos	311	187,203.47
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	187,775.48
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	544.81
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	4,185.03
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,144.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,168.12
Inventario de materia prima	325	105,168.25
Inventario de productos en proceso	326	7,151.33
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	125,311.6
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	79.77
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	629,453.24

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,486,405.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Exportaciones netas

003 0

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Rendimientos financieros

005 0

Otras rentas gravadas

006 6,039.13

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

De recursos públicos

010 0

De otras locales

011 0

Del exterior

012 0

Otras rentas exentas

013 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,502,444.95

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				Impugnaciones de bienes no producidos por			
	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	6,492.27	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	298,034.26	Inventario inicial de materia prima	708	84,263.68		
Equipo de computación y software	345	6,402.2	Compras netas locales de materia prima	707	287,774.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,047.56	Importaciones de materia prima	708	612,545.08		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	105,168.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202,880.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,151.33		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	110,745.48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	146,096.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	126,311.6		
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	83,491.47	716	71,379.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,417.32	718	18,285.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,880.95	720	11,123.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,563.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	16,820.9	728	3,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	45,405.78	728	9,523.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,613.98	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	10,914.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	14,020.17	734	6,703.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	4,728.12
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	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	13,890.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	956.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	775,549.34	Del exterior	755	0	756	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	81,131.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	999.46
No relacionados / Del exterior	414	329,794.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	5,401.31	772	837.03

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,982.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,487.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,207.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	66,920.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,305.84	784	8,877.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	30,986.92	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,286.6	790	24,595.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,845.09	792	5,666.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,157,173.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	223,742.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	477,847.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,380,916.18
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	7,931.61					
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 800 - 799 mayor a 0)	801	121,651.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	18,229.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,351.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,931.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,651.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	485,778.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	121,651.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30,412.88		
			(-) Anticipo pagado	861	7,655.08		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	4,513.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	807	25,779.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	144,748.45	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	69,242.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	18,244.74
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	269,770.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	775,549.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,667.87

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 (869 - 897) 902 18,244.74
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 18,244.74

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

906 18,244.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

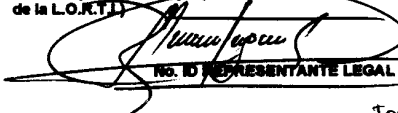
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0400772554

RUC CONTADOR 198 1803321627001

Ing. Luis Glonengo D.

Nancy Ortiz

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870358537681

Fecha Recaudación: 22/04/2010

