

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26654841

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47112

RUC 201

1791155718001

202

FOLADEC S.A.

## 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

4,463.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

849,691.89

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

13,676.22

No relacionados / Locales

315

725,122.73

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 otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

17,992.68

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

29,651.06

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

863,368.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

220.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,381.18

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

6,027.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

72,314.3

Mercaderías en tránsito

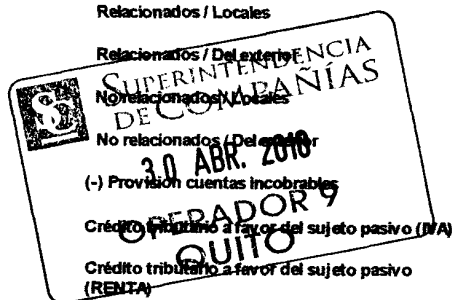
329

0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

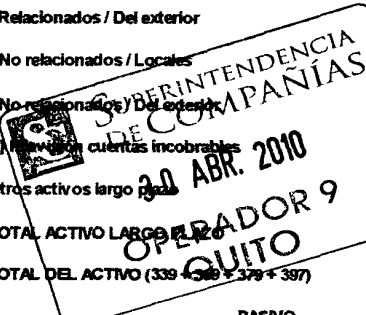
GASTO



23/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40,730.26	
Activos pagados por anticipado	331	0				
Otros activos corrientes	332	3,369.65	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	73,452.51	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	810,241				
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	120,605.86	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	72,314.3	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	14,470.73	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,957.67	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	23,816.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,646.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,065.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	2,806.19				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 58,109.13
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 24,993.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,748.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 29,405.6
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 31,968
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,652.79
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732 157,897.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,474.69
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	114,254.86	736 3,261.71
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750 124,742.91
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754 6,062.61
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Intereses pagados a terceros			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	399	813,047.19	Relacionados / Local	757	0	758 0
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

23/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

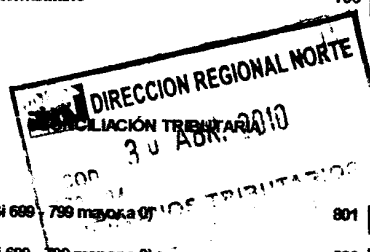
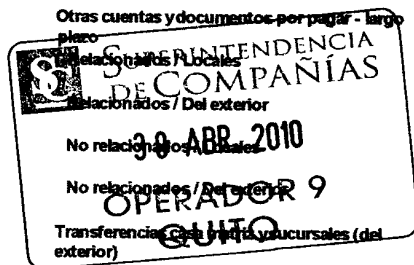
## Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	3,660
No relacionados / Locales	413	18,108.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	54,934.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	99,563.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,343.19
Préstamos de accionistas / Locales	417	188,504.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,585.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,046.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,323.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	276,755.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,360.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,715.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,328.32	Servicios públicos	787	0	788	12,509.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,063.84	790	19,927.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	32,313.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	286,792.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	554,386.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	645,930.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	841,179.19

## PASIVO LARGO PLAZO

## Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,188.92
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	3,328.34
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	1,149.43
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



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="20,010.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="645,930.62"/>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="20,010.01"/>
			<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="5,002.5"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	<input type="text" value="3,904.48"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	<input type="text" value="2,003.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13,576.62"/>	<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	855	<input type="text" value="4,473.02"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,243.19"/>	<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="111,151.32"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,145.44"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="5,378.68"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="167,116.57"/>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="5,819.46"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="813,047.19"/>			
			<b>Pago previo (informativo)</b>	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

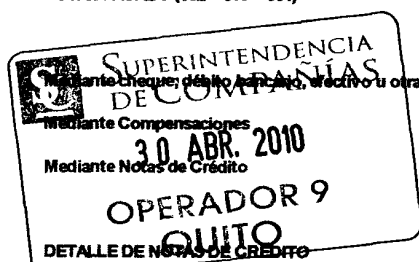
Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

902	<input type="text" value="0"/>
903	<input type="text" value="0"/>
904	<input type="text" value="0"/>
999	<input type="text" value="0"/>

905	<input type="text" value="0"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>



N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

23/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

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

1001234368

RUC CONTADOR

199

171329566001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

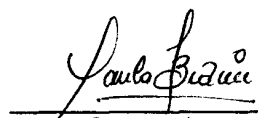
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

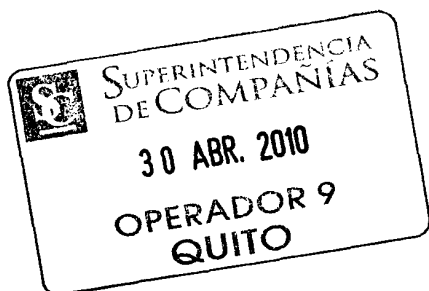
Numero Serial: 870354903212

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



  
SRA. MARIA VINUESA  
GERENTE

  
PAULA BEDON LARREA  
CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791155718001
CEP#(Número de Serie)	870354903212
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FOLADEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:28:17 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

