

4712

## 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

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791155/18001

202 FOLADEC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311  4,463.39 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315  725,122.73 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales

No relacionados / Locales

319  17,992.68 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas

(-) Provision cuentas incobrables

321  29,661.06 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (I/A)

323  220.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  10,381.18 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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...>

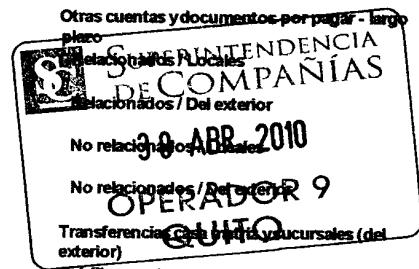
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	40,730.26
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	3,369.65	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	73,452.51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>810,241</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	120,605.86
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	14,470.73	el sujeto pasivo	705	72,314.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,957.67	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	23,816.52	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,646.37	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,085.1	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>2,806.19</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patologica	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones para cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>813,047.19</b>	Del exterior	755	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>

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

23/04/2010

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

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	
No relacionados / Locales		413	18,108.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	
No relacionados / Del exterior		414	54,934.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales		415	99,583.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	
Préstamos de accionistas / Locales		417	188,504.89	por partes relacionadas	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	0	6,046.74	
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0	
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	
No relacionados / Locales		421	276,756.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	4,715.15	Amortizaciones	785	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	3,328.32	Servicios públicos	787	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios	789	10,063.84	
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	
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		Baja de inventario (informativo)		794	0	0	
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales		443	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	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,328.34	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
SISTEMA DE INVENTARIOS PÚBLICAS DE COMPAÑIAS							
No relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
No relacionados / Del exterior		450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,149.43	0
Crédito a mutuo		452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo		453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Provisiones para jubilación patronal		454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
		455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
		456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
				(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0



23/04/2010

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

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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	20,010.01
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>645,930.62</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,010.01
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	5,002.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,904.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,003.68
Reserva legal	507	13,576.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	8,243.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111,151.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,473.02
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	14,145.44	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	5,378.68
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>167,116.57</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>813,047.19</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,819.46

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

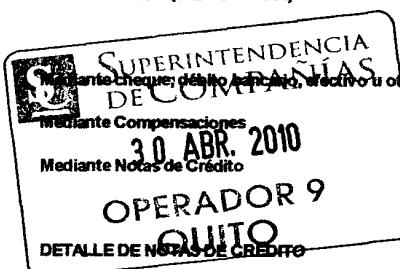
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



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

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 1713299666001

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  
Número Serial: 870354903212

Fecha Recaudación: 12/04/2010

□ □

SRA. MARIA VINUCZA  
BERENIE

PAULA BEDON LARREA  
CONTADORA



**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 1791155718001  
 870354903212  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

FOLADEC S.A.  
 2009  
 12/04/2010  
 12:28:17 PM  
 12/04/2010  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**