

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1797110561530001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRANCISCO FERRELLS DE S.R.L. S.A. DE C.A.

203 EXPEDIENTE 51738

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 + 146.262,30
CAJA, BANCOS	311 + 52.852,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 127.680,25
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 37.142,99	EXPORTACIONES NETAS	603 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 + -
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 + 2.125,51
	NO RELACIONADOS LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 + 44,42
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 + -
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 1.141,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 + -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 311,59	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 276.112,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 2.476,22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + -		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + 2.531,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 130.485,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + -		
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 + -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 1.515,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 31.739,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + -	716 + 54.370,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 32.362,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 + -	718 + 7.632,52	
TERRENOS	349 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 + -	720 + 9.729,64	
OBRAS EN PROCESO	350 + -	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	722 + -	722 + 10.223,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	368 = 952,00	HONORARIOS DE SERVIDORES	724 + -	724 + -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE BIENES	725 + -	726 + 3.309,31	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + -	728 + 12.947,34	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + -	COMBUSTIBLES	729 + -	730 + 6.160,85	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + -	732 + -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + -	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + -	734 + 7.284,23	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	TRANSPORTE	736 + -	736 + -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 + -	738 + 2.605,73	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO	739 + -	740 + 712,33	
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 + -	742 + 250,36	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	OTRAS PROVISIONES	743 + -	744 + -	
OTRAS	382 + -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 + -	746 + -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	COMISIONES	749 + -	750 + -	
	DEL EXTERIOR	INTERESES BANCARIOS	751 + -	752 + -	
	NO RELACIONADOS LOCALES	LOCAL	753 + -	754 + -	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	755 + -	756 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757 + -	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	759 + -	
	NO RELACIONADOS LOCALES		NO RELACIONADOS LOCAL	761 + -	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	763 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + -	NO RELACIONADAS	767 + -	768 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 = -				
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399 = 171.477,49				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 17 QUITO

PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	769 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 + 2.412,91
RELACIONADOS LOCALES	411 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 + -
DEL EXTERIOR	412 + -	GASTOS DE GESTIÓN	775 + 1.256,26
NO RELACIONADOS LOCALES	413 + 21.105,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 + 2.367,22
DEL EXTERIOR	414 + -		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0048600			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	3.767,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+		
							NO ACCELERADA	784	+	1.170,64	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.763,19	
		LOCALS		421	+	2.837,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	12.922,85	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	26.966,59	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	12.761,25	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	8.029,79	TOTAL GASTOS	798	=	222.580,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	222.580,52	
CRÉDITO A MUTUO				426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES				428	+	5.544,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	61.369,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	53.521,96
		LOCALS		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	8.029,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5.545,22
		DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 608	817	+	
		LOCALS		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	Fórmula: ((812x15%)-((813-816)x15%))	818	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	19.777,26	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	51.047,39
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	7.273,96	PERDIDA		839	=	
OTRAS PROVISIONES				458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	27.051,22	SAI DO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	12.761,25
OTROS PASIVOS				480	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=	85.020,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.476,22
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
RESERVA LEGAL				507	+	11.264,31	IMPUESTO A LA RENTA	853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	9.285,63
OTRAS RESERVAS				509	+	5.094,68	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	27.118,67
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	45.217,66	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	45.217,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	131.437,69	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 17 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								698-897	902	=	9.285,63
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999	=	9.285,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	9.285,63
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>FRANCISCO MORALES</u>						NOMBRE: <u>FRANCISCO MORALES</u>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1171610222412</u>						RUC No: <u>110101700119140011</u>					