

53195

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763410

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 53195
 RUC 201 202

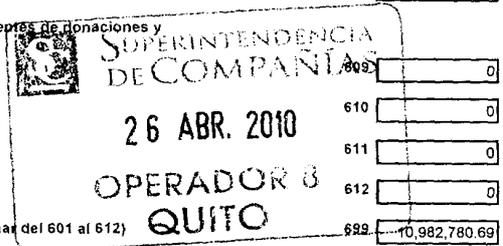
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="14,132.1"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="14,132.1"/>

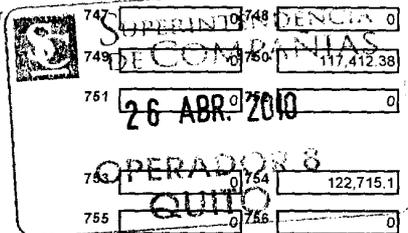
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

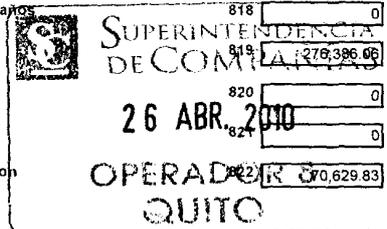
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="105,819.53"/>	601 <input type="text" value="10,114,718.65"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="20,493.35"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="348,600.88"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="4,064,095.68"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="24,921.69"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="393,903.22"/>	606 <input type="text" value="494,626.4"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="54,312.08"/>	607 <input type="text" value="4,341.41"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="371,244.51"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="329,316.92"/>	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="502.42"/>	614 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="461,088.08"/>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="1,829,806"/>	616 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	617 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	618 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="655,659.51"/>	619 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="275,296.18"/>	620 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="29,994.45"/>	621 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="20,317.88"/>	622 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	623 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="7,957,644.31"/>	624 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,121,161.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	150,136.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,609,490.33	Inventario inicial de materia prima	706	2,448,449.02		
Equipo de computación y software	345	143,171.19	Compras netas locales de materia prima	707	2,408,104.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,102.68	Importaciones de materia prima	708	1,373,363.4		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,829,806		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,488,140.01	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	1,112,651.2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,549,922.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	655,659.51		
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	1,966,608.09	716	389,886.54
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	365,659.95	718	42,973.82
Otros activos diferidos	377	300,271.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	357,008.34	720	73,318.72
(-) Amortización acumulada	378	15,013.58	Honorarios profesionales y dietas	721	159,491.54	722	61,143.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	285,258.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	66,845.21	726	25,994.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,317.53	728	7,822.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	98,921.6	730	1,462.26
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	525,831.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,348.2	734	682.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	154,758.65	736	8,629.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	31,976.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	117,412.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	122,715.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,792,824.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,485,664.14	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	908,784.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	167,990.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,602,454.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,575.59	772	5,809.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,008.15			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,955.07			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,483.24	778	4,498.35	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	524,355.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	339,900.95	784	41,887.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	9,852.6	786	5,160.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	145,092.37	788	20,036.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	434,842.4	790	345,735.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	211,949.71	792	32,655.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,281,758.11			
Provisiones	428	68,579.34	TOTAL GASTOS	798	1,883,598.26			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,757,828.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,165,356.37			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	1,062,942.56	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	0						
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	182,575.68			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	174,709.31			
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	276,396.06			
Provisiones para jubilación patronal	456	298,654.85	(+) 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	670,629.83			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,361,597.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	354,882.26			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,119,425.99						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,132,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	120,248.99			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,729.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	280,755.09			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	182,575.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	120,248.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	673,398.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,792,824.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	104,470.28

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) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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

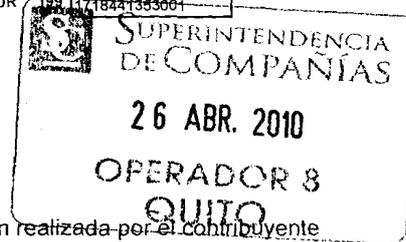
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713813572

RUC CONTADOR 199 1718441353001

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: 990355989262
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Signature]
Juan Carlos Corral J.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 171381357-2

[Signature]
Oiga Gutiérrez
 CONTADOR
 RUC. 1718441353001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791302931001
CEP#(Número de Serie)			990355989262
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			14/04/2010
Hora de Declaración			04:05:32 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			14/04/2010
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
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

