FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 29697587

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

53.241

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791305728001 202: FRANCISCO ROCHA ALVARADO CONFECCIONES FRAC 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	23,364.15
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	57,420.74
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,320.21
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	1,218.8
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,891.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	61,594.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	38,940.41
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	190,479.42
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	381,154.7
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	237.42
Otras rentas gravadas	606	1,995.33
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras fuentes	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	383,387.45
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 AGO. 2010 OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	284,117.82	

Otros activos corrientes	332	120	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	372,566.78	el sujeto pasivo	702	127,266.98		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles yenseres	343	18,413.9	el sujeto pasivo	705	190,479.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	741.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación ysoftware	345	10,376.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte ycaminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	191,069.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,701.61	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	153,900.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios ydemás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	29,361.85	716	0
Gastos de organización yconstitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,623.81	718	0
Otros activos diferidos	377	122,890	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,159.61	720	0
(-) Amortización acumulada	378	26,693.03	Honorarios profesionales ydietas	721	0	722	3,002.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96,196.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,411.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento yreparaciones	727	21,367.36	728	282.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas ydocumentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción ypublicidad	731	17,663.96	732	79.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros ymateriales	733	666.73	734	626.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,821.7	736	1,717.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas ydocumentos 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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	800	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	800	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	623,464.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas ydocumentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	417,308.34	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

No relacionados / Locales	413	6,974.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,080.61
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	590.5
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,165.03
Relacionados / Locales	419	557.45	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,830.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,214.73	784	1,776.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	12,288.99	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,255.65	788	3,332.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,699.15	790	25,743.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	971.3	792	322.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	405,000.22		
Provisiones	428	595.01	TOTAL GASTOS			798	50,131.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432,265.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	455,131.49
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	488,693.27					
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	71,744.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,639.13	(-) 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	22,289.6
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	496,332.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	49,454.44
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	928,598.2			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	12,800	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			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,075.05
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,733.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,865.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,313.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	294,237.64			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	71,744.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,940.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	623,464.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,663.41

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	762.31
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	762.31
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	762.31
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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 52300216

RUC CONTADOR 199 1800556912001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870385348490
Fecha Recaudacion: 26/07/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791305728001
CEP# (Número de Serie)	*670365348490*
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	*101*

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	*FRANCISCO ROCHA ALVARADO CONFECCIONES FRAC CIA. LTDA.*
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/07/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:24:28 AM
Fecha Máxima de Pago	*12/08/2010*

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	*$ 0.00*
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 762.31
Total	*$ 762.31*

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	*$ 762.31*
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	*$ 0.00*

TOTAL A PAGAR $ 762.31

Le recordamos que el valor de US $ 762.31 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2010

12 AGO 2010

VCC 81V5-1 2010/08/12 11:46:20

TOTAL: 762.81
COSTO DE SERVIC 0.50
VALOR IMPUESTO: 762.31

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jsf 12/08/2010

COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
RAZON SOCIAL: FRANCISCO ROCHA ALVARADO CONFECCIONES FR
RUC: 1791305728001
CEP: 870385348490

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO