

57896

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26747893

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

57896

RUC 201

0991056246001

202

FILARET 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	455,397.58	
Caja, bancos	311	9,787.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,848,492.88
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	11,503.76
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	3,192.96
No relacionados / Locales	315	419,310.77	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	11,503.76	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	15,694.69	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,308.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,318,587.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	303,975.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	76,269.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	77,798.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	5,353.85			
Inventario de suministros y materiales	327	37,928.47			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	24,486.7			
Mercaderías en tránsito	329	3,393.81			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,709.06	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	12,812.28	el sujeto pasivo	701	741.84
Otros activos corrientes	332	1,743.23	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	999,459.28	el sujeto pasivo	702	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR. 2010
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	741.84
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	26,461.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	232,117.15	Inventario inicial de materia prima	706	48,709.3		
Equipo de computación y software	345	15,100.55	Compras netas locales de materia prima	707	1,237,056.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,092.07	Importaciones de materia prima	708	152,771.52		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	77,798.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	327,841.48	inventario inicial de productos en proceso	710	21,617.21		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,353.85		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	61,943.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,929.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,486.7		

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	114,731.34	716	32,417.01
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	56,540.7	718	14,569.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,268.64	720	6,794.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	168	722	115,106.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,166.2	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,131.03	728	15,102.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,740.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,177.66	734	6,582.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,220	736	68,337.89
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 y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,308.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	6,384
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	58,573.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,017,389.24	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	10,330.89
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	374,229.95	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	0
Locales	415	17,896.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,594	772	18,907.86
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	1,752.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,538.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,818.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,325.86	780	0
No relacionados / Locales	421	135,328.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,038.01	784	1,087.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,678.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,790.78	Servicios públicos	787	17,718.26	788	5,852.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,801.57	790	4,702.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,162.26	792	6,330.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,770,244.81		
Provisiones	428	29,788.11	TOTAL GASTOS			798	388,235.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	601,712.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,158,480
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	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	160,107.18
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	17,790.78
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	5,900.83
No relacionados / Locales	451	100,000	(+) 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	41,502
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	100,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	106,715.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	701,712.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	106,715.23
Capital suscrito y/o asignado	501	215,000	Total impuesto causado			849	26,678.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,432.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,409.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	38,717.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	32,834.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,907.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	141,129.45			
Utilidad del ejercicio	517	66,722.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,638.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	315,876.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,017,389.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 0905028924

RUC CONTADOR

199 0908287238001

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: 990355834162

Fecha Recaudación: 14/04/2010

FILARET S.A.

Alejandro Peré G.
GERENTE GENERAL

FILARET S.A.

David Larroategui
CONTADOR Reg. O-6004



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991056246001
CEP#(Número de Serie)	990355834162
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FILARET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:52:17 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
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
----------------------	----------------

