

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17573256

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991211909001

202

FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

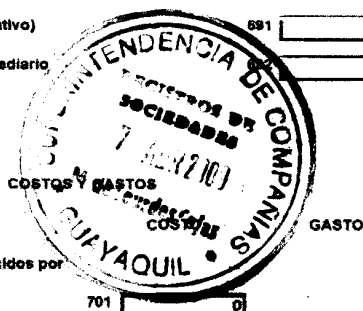
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	209,621.27	
Caja, bancos	311	2,096.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
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	0
No relacionados / Locales	315	6,112.26	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	209,621.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,055.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14,342.6			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,637.00			

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,490	Compras netas locales de materia prima	707	110,902.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,846.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,654.53	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	4,256		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,781.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,342.6		
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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	14,675.55	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	8,756.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	660
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,918.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,395.51	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	68,130.02	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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		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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,309.06	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,421.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,346.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0
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		649.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		2,688.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		1,619.17	Amortizaciones	785		2,935.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		1,142.94	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		1,832.1
Crédito a mutuo	428		0	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		192,341.79
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		9,669.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		33,332.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		202,001.66
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		7,619.61
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		1,142.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0
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	459		0				
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,476.67
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	499		33,332.57	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842		6,476.67
Capital suscrito y/o asignado	501		2,000	Total impuesto causado	849		1,619.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	851		475.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,055.13
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0



Reserva legal	507	1,011.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	9,107.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,867.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	88.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,976.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,309.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	422.54

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 (899 - 897)

902 88.32

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 88.32

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

906 88.32

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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 0909513731

RUC CONTADOR

199 0900205106001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

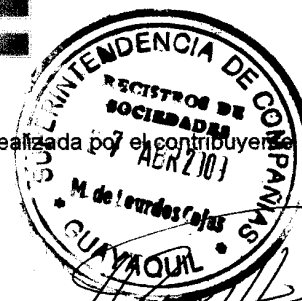
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264020843

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Mariana de Jesús Cabrera B.
MARIANA DE JESUS CABRERA B.
 GERENTE

Angel Ramos Huaman
ANGEL RAMOS HUAMAN
 CONTADOR - REG. 10252





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

66217

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

Red bancaria
0991211969001
870264020843
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA
2008
20/04/2009
20/04/2009
08:18:16 AM
20/04/2009

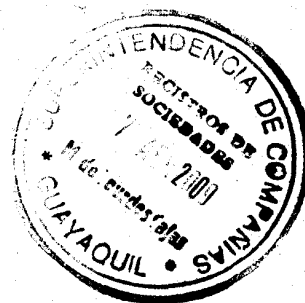
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 88.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 88.32

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 88.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 88.32 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



1260 15:53:40 04/20/2009 94 1 Inavarrm
CN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C./C.T. : 0991211969001
Razon social : FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA
Tip. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870264020843
Aut. SRI : 72004-200-925543-9
Ete: US\$88.32 CRD : US\$0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/recepcion/detalleComproba...> 20/04/2009