

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135067

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

76719

RUC 201 0991372695001

202 FOLIT S.A. FOLITSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	242,029.74	
Caja, bancos	311	3,064.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	36,109.64
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	33,278.99	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	126,399.54	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	24,203.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,797.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	278,139.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	31,741.97			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,200.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
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	388.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	189,221.37
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	215,481.4			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,531.44			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,488.09	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	4,063.52	Compras netas locales de materia prima	706	0
				707	0



GASTO

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,063.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,070.53	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,075.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,641.76
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,137.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	442.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,683.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,043.03
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	241,557.21	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	15,551.22
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	29,220.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	15,810.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	280.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	766	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	767	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	768	0
Relacionados / Locales	419	39,366.34	Gastos de viaje	769	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	770	1,095.93
No relacionados / Locales	421	3,226.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	772	455.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,656.2	Amortizaciones	773	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,276.85	Servicios públicos	774	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	775	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	776	250.75
				777	0
				778	43.36
				779	1,526.26
				780	0
				781	0
				782	0
				783	13,214.68
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	250.75
				789	0
				790	3,653.07
				791	0
				792	0



Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	53,739.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,836.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	242,960.38
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	67,611.26	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	35,179
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	5,276.85
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	264.25
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	7,541.6
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,611.26			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,624.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166,448.22			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	22,624.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	343,725.94	Total impuesto causado	849	5,656.2
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	18,305.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,416.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,229.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	336,474.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	29,522.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,240.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,108.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241,557.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,500
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa			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

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

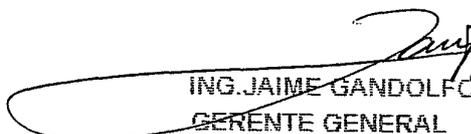
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359707548
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010


 ING. JAIME GANDOLFO
 GERENTE GENERAL




 CPA AIDA RIVADENEIRA
 CONTADORA GENERAL
 RUC #0912951415001

FOLIO 13
 R.U.C. 0991372695001

76719



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991372695001
CEP#(Número de Serie)	870359707548
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FOLIT S.A. FOLITSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:51:59 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------

