

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27610061

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1300007030001

202

FABRICA GUAYAGUEL LORR RIGAILCA

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

Verdes netas locales gravadas con tarifa 12%

001

629,859.86

Caja, bancos

311

26,891.97

Verdes netas locales gravadas con tarifa 0%

002

4,395

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rendimientos gravados

006

0

No relacionados / Locales

315

62,762.67

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rendimientos exentos

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

6,896.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

634,454.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

26,494.28

Verdes netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

127,787.92

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

6,873.84

COSTOS Y GASTOS

Mercederías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

11,291.33

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

5,827.49

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

296,682.27

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (336 + 338 + 379 + 387)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Honorarios profesionales y dietas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

Mantenimiento y reparaciones

Combustibles

Promoción y publicidad

Suministros y materiales

Transporte

Provisiones / Para jubilación patronal

Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

Provisiones / Otras provisiones

Arrendamiento mercantil / Local

Arrendamiento mercantil / Del exterior

Comisiones / Local

Comisiones / Del exterior

Intereses bancarios

Local

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

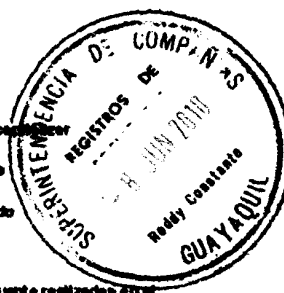
Seguros y reaseguros (primas y costas)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,841	4,163.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,058.8	0
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,558.88	3,886.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,262.88	6,284.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,757.38	18,848.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	987,830.2	
Provisiones	428	8,748.8	TOTAL GASTOS	798	91,816.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	81,235.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	899,747.18	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja 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 800 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de ecologistas / Locales	447	237,188.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	98,292.34	
Préstamos de ecologistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación e trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos exentos (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	1,829.12	
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 de 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 personal	456	28,588.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desempleo	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	285,776.91				
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	830	54,272.22	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	489	347,813.81				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	881	32,488	Saldo utilidad gravable	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	883	0	Total impuesto causado	848	0	
Aportes de socios o ecologistas para futura capitalización	885	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	887	11,834.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,528.56	
Otras reservas	889	478,175.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	21,973.73	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	



TOTAL PATRIMONIO NETO 905 484,317.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 906 811,331.44 Anticipo próximo año (fórmula) 979 7,788.46

Pago previo (Informativo) 980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 988 0 Multa 989 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (987 - 987) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 634.46

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 634.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 634.46

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 998 Valor USD 999 0

NC No. 910 Valor USD 911 0

NC No. 912 Valor USD 913 0

NC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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 ello se derive (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1308 952830

RUC CONTADOR 199 08 1588 3287881

FORMA DE PAGO 921 no en otro dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990364549007

Fecha Recaudación: 14/05/2010



SRI

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

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

Convenio de Debito
1390007635001
990364549007
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL CA
2009
14/05/2010
11:03:59 AM
14/04/2010
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 634.45
\$ 634.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 634.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 634.45



Le recordamos que el valor de US \$ 634.45 , será debitado a partir del 14/05/2010 de su cuenta 5465284900 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.