

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26995205

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

RUC 201

0991456177001

202

FILTROCORP 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,909,446.71

Caja, bancos

311 34,015.5

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 8,164.45

No relacionados / Locales

315 1,004,976.59

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,765.97

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34,654.51

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

651 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

652 916.32

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,329.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,174,837.87

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,022,538.3

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 325,945.71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,182,270.72

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 4,915,329.67

Inmuebles (excepto terrenos)

341 377,187.5

Naves, aeronaves, barcasas y similares

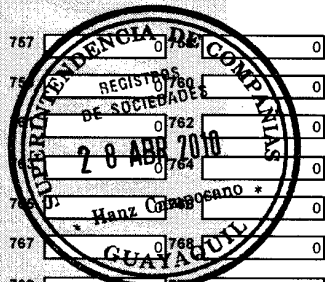
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Muebles y enseres	343	47,004.4	el sujeto pasivo	705	1,174,837.87
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	164,867.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	50,603.08	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	202,132.49	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	513.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	165,380	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	247,812.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	924,741.29	(-) 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	611,343.85
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	118,288.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	90,391.87
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	37,513.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	58,192.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	9,549.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	4,648.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	109,391.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	12,950.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	100,000.24
Otros activos largo plazo	392	808.78	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	808.78	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,107,820.79	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	142,715.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	535,377.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	250,408.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	328,945.02	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	10,573.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	12,473.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	46,875.96
				771	100.37
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,033.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,253.72	Amortizaciones	785	0	786	14,818.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	61,559.52	Servicios públicos	787	0	788	18,751.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,972.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,982.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,088,975.81		
Provisiones	428	221,114.32	TOTAL GASTOS			798	1,418,238.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,586,373.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,507,214.37
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	389,318.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	410,396.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	404,593.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	61,559.52
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	14,818.87
No relacionados / Locales	451	10,050	(+) 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	803,961.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,390,335.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,750	Total impuesto causado				
Reserva legal	507	31,618.02	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	114,194.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	44,660.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	257,923.23	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	717,485.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	46,253.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,107,820.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	5,870.9



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 46,253.72

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 46,253.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 46,253.72

Mediante Compensaciones 908 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 0904894714

RUC CONTADOR 199 1307102259001

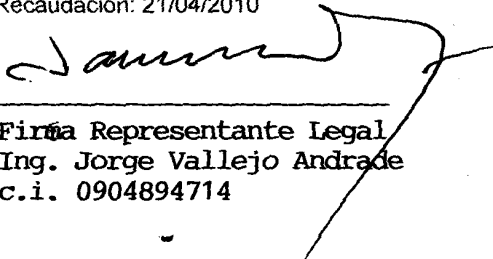
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

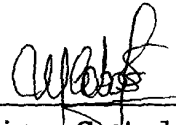
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990358308631

Fecha Recaudación: 21/04/2010


 Firma Representante Legal
 Ing. Jorge Vallejo Andrade
 c.i. 0904894714


 Firma Contador(a)
 CPA Ma. Alexandra Campos
 c.i. 1307102259



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991466177001
CEP#(Número de Serie)	990358308631
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FILTROCORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	05:11:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,253.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 46,253.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,253.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 46,253.72
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 46,253.72 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02017009061 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

