

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26739897

NAC-DGER2008-1620

## 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 84325

RUC 201 0991508325001 202 NEGOCIOS FALQUEZ ESPINOSA S.A. NEFAES

## 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

Caja, bancos

311 [ ] 9.36 Ventas netas locales gravadas con IVA

601 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

602 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

605 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

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 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

681 [ ] 0

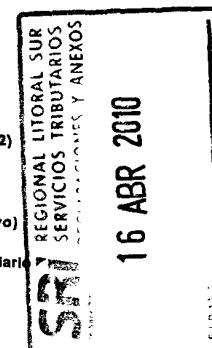
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

682 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)



Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 [ ] 9.36 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Reporte de Activos y Pasivos por...			
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	799.64	el sujeto pasivo
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
<b>Muebles y enseres</b>	343	0	el sujeto pasivo
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0	Inventario inicial de materia prima
<b>Equipo de computación y software</b>	345	0	Compras netas locales de materia prima
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0	Importaciones de materia prima
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) Inventario final de materia prima
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	39.98	Inventario inicial de productos en proceso
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	759.66	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	126.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
<b>Gastos de Investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	25.3	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	101.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			Promoción y publicidad
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisión / Para aporte patronal
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisión / Para desahucio
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			Provisiones / Para cuentas incobrables
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	78.6	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	78.6	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	398	948.82	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Del exterior
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	No relacionados / Local
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			Otras pérdidas
<b>Locales</b>	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
<b>Del exterior</b>	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>789</b>	<b>0</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	785	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							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	214.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exonerados (809+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exoneradas (809+610+611+612)	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 generación de 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>214.1</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>214.1</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65.28			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>734.72</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>948.82</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 808 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 FERIAL 198 [redacted] 0909107641

RUC CONTADOR 198 [redacted] 0910570597001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870355753939  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

84325

**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

Declaración sin valor a pagar  
0991508325001  
870355753939  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

NEGOCIOS FALQUEZ ESPINOSA S.A. NEFAES  
2009  
14/04/2010  
09:56:20 AM  
12/04/2010  
14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

