

94175

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694469

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 94175

RUC 201 1791887114001

202 FUTURE OPTIC SYSTEMS ECUADOR CIA. LTDA.

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%

601 271,152.87

Caja, bancos

311 395.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,730.42

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 18.25

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 348.3

No relacionados / Locales

315 31,653.7

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos recibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de otras empresas

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 15,427.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 770.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 273,249.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,755.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,079.48

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 55,324.25

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 300

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 114,165.36

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 62,088.64

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 20,649.15

ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,000 el sujeto pasivo	703 30,616 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,174.82 el sujeto pasivo	706 55,324.26
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,131.42 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	4,778.54 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,802.42 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,108.28 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	359	75,778.72 (-) 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 0 716 109,605.3
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 15,067.56
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 20,175.47
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 7,306.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 6,525.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 7,860.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	729 0 730 5,734.89
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	731 0 732 108.49
No relacionados / Locales	385	0 Transporte	733 0 734 19,629.41
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 4,779.07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones para cuentas incobrables	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Provisiones para cuentas incobrables	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 28.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	189,944.08 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	7,359.18 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	11,838.21 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	70,355.39 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
		Otras pérdidas	769 0 770 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 2,491.38
		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			776	5,703.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,926.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,817.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,935.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,555.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,783.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,674.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,508.05
Crédito a mutuo	426	17,045.22	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,927.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,029.54		
Provisiones	428	13,588.19	TOTAL GASTOS			798	253,734.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,904.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	311,763.98
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	2,803.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	38,514.14
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	55,500.09	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (809-810-811-812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	196	(+) Gastos no deducibles locales			814	54,472.87
No relacionados / Locales	451	12,941.49	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por el pago de impuestos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores sucursales 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	71,441.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,958.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	204,345.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	3,989.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,079.48
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	250	(-) 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	37,357.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,711.76			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	42,297.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	89.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	189,944.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,320.54

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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709807919

RUC CONTADOR

199 1709962680001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355299742

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Norma Cardenas
170980791-9

Industria
CPN 26 052

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791867114001
CEP#(Número de Serie)	870355299742
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FUTURE OPTIC SYSTEMS ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:21:48 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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

