

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757613

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 96196

RUC 201 0591714899001

202 FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

1,041,261.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

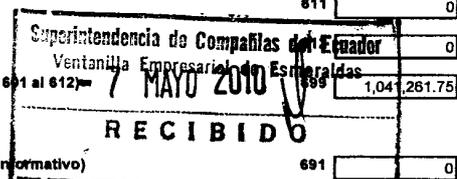
332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

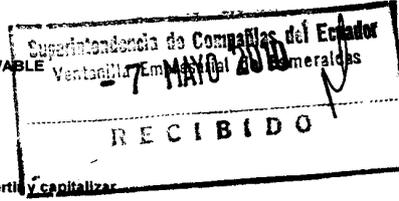
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	305,256.85	el sujeto pasivo	705	2,513.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	421,700.61	Inventario inicial de materia prima	706	1,290		
Equipo de computación y software	345	5,859.29	Compras netas locales de materia prima	707	226,619.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,590.82		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,253.42	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	657,563.13	(-) 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	716	0	716	89,975.65
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	17,532.62
Otros activos diferidos	377	52,099.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,748.89
(-) Amortización acumulada	378	10,419.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,965
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,679.52	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	727	0	728	82,600.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,709.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,148.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,559.12	734	56,239.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	113,960
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	26,944.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	763	0	764	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	765	0	766	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	825,415.57	Intereses pagados a terceros				
PASIVO		Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE				757	0	758	65,409.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,458.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,226.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,846.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	521,812.71	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,070.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,371.27	
Relacionados / Locales	419	85,993.04	Gastos de viaje	777	0	778	495.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	151.93	
No relacionados / Locales	421	1,453.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72,701.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,386.61	Amortizaciones	785	0	786	10,419.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,100.99	Servicios públicos	787	0	788	39,066.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,145.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,100.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	244,652.27			
Provisiones	428	27,991.38	TOTAL GASTOS	798		798	662,602.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	714,421.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	907,255.16	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	134,006.59	
Préstamos de accionistas / Locales	447	63,202.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	20,100.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	38,266.08	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	2,365.83	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	20,000	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	2,725	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	101,468.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	93,546.43	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	815,889.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable	842		842	93,546.43	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	23,386.61	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	13,898.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="4,525.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="51,134.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="825.64"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="51,134.7"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8,662.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,525.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="825,415.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,204.21"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="8,662.92"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="8,662.92"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="8,662.92"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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

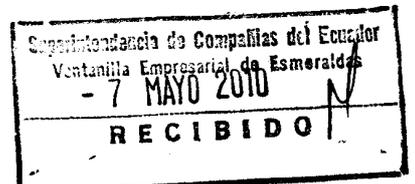
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 no existe 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: 870355931416
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Natali Figueiroa Medina
 GERENTE
 NATALI FIGUEIROA MEDINA

Fernando Diaz Garcia
 CONTADOR
 FERNANDO DIAZ GARCIA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0591714899001	
CEP#(Número de Serie)		870355931416	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIGUEROA MEDINA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		02:41:29 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,662.92	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,662.92	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,662.92	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,662.92	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,662.92 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3410129904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 - 7 MAYO 2010
RECIBIDO