

1003301

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992120010001

202 FIBRAS NACIONALES FIBRANAC 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 5,617,710.83

Caja, bancos

311 278.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 175,909.77

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,113,701.11

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

313 452.38

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 7,318.67

Relacionados / Del exterior

315 636,558.88

Otras rentas gravadas

606 100

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 49,085.71

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Cuentas y documentos por cobrar corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 45,601.21

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 5,102

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisiones cuentas incobrables

323 984,251.5

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,963,824.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 67,411.57

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 49,085.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 213,084.62

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 4,257.4

Inventario de materia prima

326 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 107,691.77

Inventario de productos en proceso

327 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 5,880,571.46

Inventario de suministros y materiales

328 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Costo

704 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Gasto

705 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 3,116.54

Costo

706 0

Activos pagados por anticipado

332 27,699.94

Gasto

707 0

Otros activos corrientes

333 1,973,352.71

Costo

708 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,973,352.71

Gasto

709 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

710 0

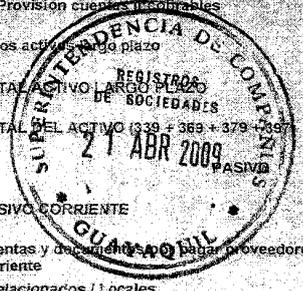
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Costo

711 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	213,084.62
Muebles y enseres	343	15,160.75			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,703.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,376.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Veículos, equipo de transporte y camión móvil	346	271,978.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,933.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,029.61	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>327,122.83</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	304,214.61
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	85,306.4
Otros activos diferidos	377	4,035.48	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,471.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,035.48</b>	Arrendamiento de inmuebles	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	722	30,138.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	726	77,384.84
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	33,979.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	27,295.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	407,591.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	303,553.44
Otros activos largo plazo	392	0	Local	737	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	738	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,304,511.02</b>	Intereses pagados a terceros	739	0
			Relacionados / Local	740	0
			Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	5,102
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
			Otras pérdidas	746	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	748	0
			Gastos de gestión	749	0
			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,405.22
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	133.96
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	13,213.33
				773	0
				774	0
				775	0
				776	3,662.49



comenta					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	19,299.17
No relacionados / Locales	421	51,446.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	60,140.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,354.9	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,496.75	Servicios públicos	787	12,163.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	453,383.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,894.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,775,178.61
Provisiones	428	21,302.06	TOTAL GASTOS	798	1,865,333.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,087,466.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,640,512.42
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	45,536.04
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,107.4
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	323,311.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	750,988.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	48,496.75
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	43,154.67
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito 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	84,549.99
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	750,988.72			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	233,419.6
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,838,454.89			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	17,800	Saldo utilidad gravable	842	233,419.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	58,354.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,411.57
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	231,796.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

Utilidad del ejercicio:	517	216,460.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio:	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,056.67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>468,056.13</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,304,511.02</b>	Anticipo proximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 867)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.I.)					
Nº. ID. REPRESENTANTE LEGAL	198	1200903829	RUC CONTADOR	199	0915982219001
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: 990262409373  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Agustin Bravo Baño*  
**AGUSTIN BRAVO BAÑO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Gina Campuzano Nunez*  
**GINA CAMPUZANO NUNEZ**  
 CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992120010001
CEP#(Número de Serie)	990262409373
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:46:53 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

