



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500280298

RESOLUCIÓN Nº NAC-068R2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **09913796220001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FUMISEM CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE: **100642**

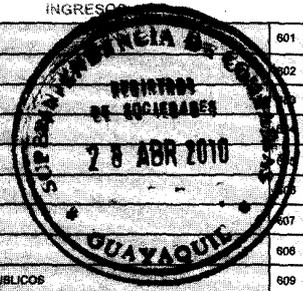
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA, BANCOS	311	+	4934,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	22.250,00						
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	22429,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3209,94	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	102322,50					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1721,01	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	+	-	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	21351,31						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	32954,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		-						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	16145,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2381,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	48508,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		54665,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2372810	716	+	-			
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	345390	718	+	-			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	8382,18	720	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	12376,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	728	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2240,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		708,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	2297,44			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1531,30	TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-					
	OTRAS	382	+		-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	745	+	-	746	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	749	+	-	750	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	753	+	-	754	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS									





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0280298**

RESOLUCIÓN N° NAC-DOER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	13043,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	144,21	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3093,66	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2435,66	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	2278,83	TOTAL COSTOS	787	=	62540,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	1608,59	TOTAL GASTOS	788	=	29058,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789	=	91598,60
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	+	5559,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	10723,90			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1608,59			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON CAPACIDAD	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	9115,32	
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PÉRDIDA	830	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS						475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-	
OTROS PASIVOS						488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	2278,83	
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+488	+	5559,86	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	3710,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO						503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL						507	+	3005,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS						508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	497,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	27690,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	6836,49					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO						506	=	41302,41					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						439+506	=	46862,27	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		857	USD	98	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	497,82
INTERÉS POR MORA										903	+	-	
MULTA										904	+	-	
TOTAL PAGADO										909	=	497,82	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	497,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		



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.L)