

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30105741

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28287382

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 00100760

RUC 201 0992123451001 202 FEBRAME 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%	601 147,656.02
Caja, bancos	311 35,614.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 697.75
Inversiones corrientes	312 259,337.38	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 16.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,997.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 7,279.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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 42,774.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 198,424.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,963.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70 0
Activos pagados por anticipado	331 1,808.93		



Otros activos corrientes	332	1,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	306,721.52			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	21,127.03		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	16,258.93		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	8,891.44	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,610.16	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	787.03	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,085.64	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	70,639.25	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	134,762.54	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	233,790.74	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	18,000
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,967.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,687
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	33,540.12
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,450.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	610.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	3,914.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,343.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	392	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	540,512.26			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0



No relacionados / Locales	413	475.01	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	2,715.73	
Del exterior	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	2,985.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	68.38	
No relacionados / Locales	421	198,088.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	11,632.6	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,402.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,334.55	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,739.71	Servicios públicos	787	0	788	2,576.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,255.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	7,029.53	TOTAL GASTOS			798	104,516.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226,309.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	104,516.75	
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	93,907.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,739.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	7,279.56	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	42,774.1	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,077.42	
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 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				38,191.69	



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="226,309.77"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="38,191.69"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,547.92"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="26,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="842.04"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,892.72"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="95,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="21,441.86"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,478.61"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="101,902.62"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="69,858.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,334.55"/>
(-) 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="314,202.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="540,512.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,592.96"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="2,334.55"/>	Interés	898	<input type="text" value="53.74"/>	Multa	899	<input type="text" value="140.07"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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 ellos deriven (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921



02/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

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: 870389431355
Fecha Recaudacion: 10/08/2010



Ab. Alfredo Xavier Ledesma Ginatta
Representante Legal

C.P.A. Ernesto Javier Yance Bermeo
Contador



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

100760

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992123451001
CEP#(Número de Serie)	870389431355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FEBRAME S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/08/2010
Hora de Declaración	02:54:28 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/08/2010

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
----------------------	----------------

