

Inmuebles (excepto terrenos)	341	346,147.32	el sujeto pasivo	703	3,032,768.55	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,569.65	el sujeto pasivo	706	1,391,038.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	321,198.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	53,064.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,050.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,225.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	495,985.29	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	439,270.43	(-) 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	971,270.47
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	154,762.5
Otros activos diferidos	377	256,254.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	189,306.2
(-) Amortización acumulada	378	3,435	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,363.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	252,819.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	480
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	56,656.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	513,997.77	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	192,106.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,438.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	21,962.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36,151.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,814.27
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	3,939.79
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	135,586.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	513,997.77	Local	753	0	754	194,070.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,167,820.5	Del exterior	755	0	756	7,009.86
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,887.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	162,247.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	401,703.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,129,146.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,835.63
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	24,713.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,114.5			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	131,835.56	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,279.8	
No relacionados / Locales	421	520,185.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	100,603.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	95,746.22	Amortizaciones	785	0	786	23,059.34	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,008.56	Servicios públicos	787	0	788	118,673.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	691,404.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	160,670.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	285,764.49	TOTAL COSTOS	797	3,788,385.95			
Provisiones	428	12,434.4	TOTAL GASTOS	798	3,306,996.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,641,256.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,095,382.1			
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	8,354.4			
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	344,170.82						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	226,723.76			
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	34,008.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	193,767			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,497.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	344,170.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	382,984.89			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,985,427.54						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	382,984.89			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	849	95,746.22			
(-) 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	68,939.98			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	12,493.96	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,930.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	41,305.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	96,968.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,498.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,182,392.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,167,820.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

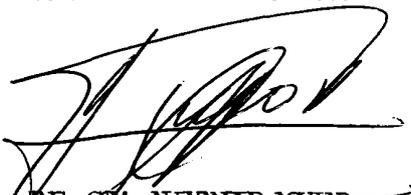
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706459979

RUC CONTADOR 199 1711910834001

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: 990263470062
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009


 ING. COM. ALEXANDER ACUÑA
 C.I. 1706459979



LIC. MARIVEL CRUZ
 R.U.C. 1711910834001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790004147001	
CEP#(Número de Serie)		990263470062	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		04:59:04 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
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

