# FORMULARIO 101

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

No. 0254026

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992323019001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FENCIA S.A.

EXPEDIENTE 113441

### CONVENIOS CON PARTES RELACIONADAS Y RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 |

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INFORMATIVO

### BALANCE DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 101 | 1.414,20 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 102 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | 575,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 117 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 118 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | 2.175,88R | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 199 | 4.165,08 | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 123 | | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 124 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 125 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 126 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 127 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | | 128 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 129 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 130 | | |
| TERRENOS | | | 131 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 132 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 198 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 133 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 134 | 200,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 135 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 136 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 137 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 197 | 200,00 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 138 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | OTRAS | | 139 | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 140 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 141 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 142 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 143 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 144 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 145 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 146 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 147 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 148 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 149 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 196 | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 199 | 4.365,08 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 201 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 202 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 203 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 204 | | |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 401 | | 7.200,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 402 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 403 | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 404 | | |
| REAJUSTES FINANCIEROS | | | 405 | | |
| OTROS RENTAS GRAVADAS | | | 406 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 407 | | |
| SUBVENCIONES PÚBLICOS LOCALES | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 408 | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 409 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 410 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 411 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 499 | | 7.200,00 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 412 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 413 | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 501 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 502 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 503 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 511 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 504 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 505 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 506 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 512 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 507 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 513 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 508 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 514 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 509 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 510 | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | | | 515 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 516 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 517 | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 518 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 519 | | |
| COMBUSTIBLES | | | 520 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 521 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 522 | | |
| TRANSPORTE | | | 523 | | |
| PROVISIONES | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | | |
| | | PARA DESAHUCIO | 525 | | |
| | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 526 | | |
| | | OTRAS PROVISIONES | 527 | | |
| DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO | | LOCAL | 528 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 529 | | |
| AMORTIZACIÓN DIFERIDOS | | LOCAL | 530 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 531 | | |
| AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO | | LOCAL | 532 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 533 | | |
| INTERESES | RELACIONADOS | LOCAL | 534 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 535 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 536 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 537 | | |
| COMISIONES | RELACIONADAS | | 538 | | |
| | NO RELACIONADAS | | 539 | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 540 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 541 | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONVENIOS INTERNACIONALES | | | 542 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 543 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 544 | | |

RECIBIDO 22 ABR 2010 Carlos Locaio QUITO

**SRI** FORMULARIO 101

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

No. 0254026

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 501 | | — | GASTOS DE VIAJE | 550 | | — | 551 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 552 | | — | 553 | — |
| | | LOCALES | 503 | | — | ACELERADA | 554 | | — | 555 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | | — | NO ACELERADA | 556 | | — | 557 | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 505 | | — | AMORTIZACIONES | 558 | | — | 559 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 506 | | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 560 | | — | 561 | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 507 | | 72,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 562 | | — | 563 | 4.850,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 508 | | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 564 | | — | 565 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 509 | | 587,50 | TOTAL COSTOS | 567 | | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 510 | | — | TOTAL GASTOS | | | | 569 | 4.850,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 511 | | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 570 | 4.850,00 |
| CRÉDITO A MATUO | | | 512 | | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO | | | 513 | | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 571 | — |
| PROVISIONES | | | 514 | | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 572 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 515 | | 659,50 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 573 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 516 | | — | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 517 | | — | | | | | 575 | 2.350,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 518 | | — | | | | | 577 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 519 | | — | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 31 | — |
| | | LOCALES | 520 | | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | CAMPOS 608 | | | 41 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 521 | | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | CAMPOS 609 RETENCIÓN 9111-9112 | | | 33 | — |
| | | LOCALES | 522 | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 34 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 523 | | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 35 | — |
| | | LOCALES | 524 | | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 36 | — |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 525 | | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (RENTA EXENTA/UTILIDAD CONTABLE) | | | | 37 | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 526 | | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 53 | — |
| | | DEL EXTERIOR | 527 | | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 38 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 528 | | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 39 | — |
| CRÉDITO DIFERIDO | | | 529 | | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 40 | — |
| OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO | | | 530 | | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 42 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 531 | | — | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 532 | | — | | | | | 579 | 2.350,00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 533 | | — | | | | | 581 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 534 | | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 535 | | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 2.350,00 |
| OTROS PASIVOS | | | 536 | | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 699 | 587,50 |
| TOTAL PASIVO | | | 537 | | 659,50 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 32 | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 538 | | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | | | | 44 | 576,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 539 | (-) | 600,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 45 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 540 | | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 46 | — |
| RESERVA LEGAL | | | 541 | | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 47 | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 542 | | — | | | | | 48 | 11,50 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 543 | | 1.744,08 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 544 | (-) | — | | | | | 49 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 545 | | 1.762,50 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 546 | (-) | — | ANTICIPO PAGADO AÑO | | | | 50 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
22 ABR 2010
GUAYAQUIL

5 - 5