

113963



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992354976001  
990279226900  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

FISTUL S.A.  
2008  
22/06/2009  
06:03:03 PM  
22/04/2009  
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19091413

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19078920

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0902354976001

202

FISTUL 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

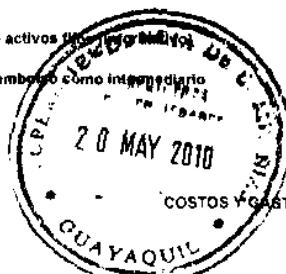
## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	19,311.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	168,261.46
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	3,757,735.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	133,994.94	Otras rentas gravadas	606	13,437.42
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones / aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	96,671.91	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,858.44	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,700.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,939,434.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,809.67	Ventas netas de activos fijos	691	0
Inventario de materia prima	326	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	15,785.13			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	6,361.81			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282,777.22			

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	36,225.15
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,580,364.36
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	2,230	el sujeto pasivo	705	15,785.13
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,945.78	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,145.14	Compras netas locales de...	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	58,374.1	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,282.43	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	35,413.56	(-) inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	145,996.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	35,752.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	25,860.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros u ocasionales	720	8,116.76
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	8,524.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	724	29,438.35
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	5,685.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	11,262.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	536.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	1,152.89
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	318,190.78	Local	737	2,214.68
<b>PASIVO</b>			Del exterior	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	741	0
No relacionados / Locales	413	153,663.4	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Locales	415	7,340.62	Otras pérdidas	745	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros	746	7,592.15
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	749	787.7
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	9,595.89
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	751	0
			IVA que se carga al costo o gasto	752	0

No relacionados / Locales	421	52,023.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,064.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,454.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,839.58	Servicios públicos	787	0	788	10,134.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,150.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,854.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,600,804.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	347,974.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216,866.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,948,778.93		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 cr. mediarlo (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,264.39	OK ✓	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,264.39		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	31,107.2		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,498.21		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,866.82					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capital	831	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,498.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,995.3	Total impuesto causado	849	4,624.55		
Reserva legal	507	2,548.12	(-) Anticipo pagado	851	2,484.98		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,368.65		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,216.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,580.81		
(-) Pérdida del ejercicio	519	17,233.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	101,323.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,809.67		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 318,190.78 Anticipo próximo año (fórmula) 879 13,734.57

Pago previo (informativo) 890 277.47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 277.47

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

Total impuesto a pagar (897 - 899) 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

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 0904241866 RUC CONTADOR 199 0916084892001

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: 990279226900

Fecha Recaudación: 22/06/2009

