

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

No. **300070332**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **017929102616001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FICOPRA S.A.**

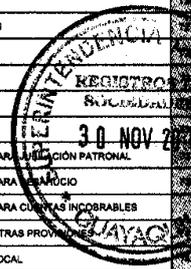
EXPEDIENTE **114693**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	824	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---		817	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	811	+	290	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	828	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	823	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	+	---
DEL EXTERIOR	824	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	835	+	---
NO RELACIONADOS	825	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	836	+	---
DEL EXTERIOR	826	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	837	+	---
RELACIONADOS	827	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	838	+	---
DEL EXTERIOR	828	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	839	+	---
NO RELACIONADOS	829	+	200	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	840	+	---
DEL EXTERIOR	830	+	---	DE OTRAS LOCALES	841	+	---
				DEL EXTERIOR	842	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	801	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	843	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	802	+	---	TOTAL INGRESOS	844	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	803	+	---	SUMAR DEL 821 AL 842			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	804	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	845	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	805	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	846	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	806	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	807	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	808	+	---	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	809	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	810	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	811	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	812	=	590	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	813	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	814	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES	815	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	816	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	817	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	818	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	819	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	820	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
TERRENOS	821	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
OBRAS EN PROCESO	822	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	823	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	824	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	825	+	210	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	826	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
PRENDA ACTIVOS DIFERIDOS	827	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	828	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	829	=	210	TRANSPORTE	723	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA PARTICIPACIÓN PATRONAL	724	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	831	+	---	PARA FIANCICIO	725	+	---
OTRAS	832	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
RELACIONADOS	833	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
DEL EXTERIOR	834	+	---	LOCAL	728	+	---
NO RELACIONADOS	835	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---
DEL EXTERIOR	836	+	---	OCASIONALES	730	+	---
RELACIONADOS	837	+	---	LOCAL	731	+	---
DEL EXTERIOR	838	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
NO RELACIONADOS	839	+	---	RELACIONADOS	733	+	---
DEL EXTERIOR	840	+	---	LOCAL	734	+	---
				DEL EXTERIOR	735	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	801	(-)	---	NO RELACIONADOS	736	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	802	+	---	DEL EXTERIOR	737	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	803	=	200	PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS	738	+	---
				RELACIONADAS	739	+	---
				NO RELACIONADAS	740	+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	741	+	---
RELACIONADOS	841	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	---
DEL EXTERIOR	842	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBIDO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	---
NO RELACIONADOS	843	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	744	+	---
DEL EXTERIOR	844	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	---

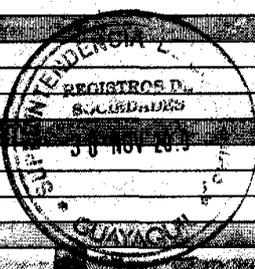


300070332

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA NO ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 609/610)	+	---		+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + (813-518)x15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 610/611)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DEVALUACION	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	---
	+	800		+	---	+	---
	+	800	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
IMPUESTO PAGADO	---	---	---	---	---
PAGOS EN CASH, CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---	---	---	---	---



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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO IBANEZ SANTOS
 FIRMA CONTADOR: JORGE SAAVEDRA JURILETTI

Identificación y No. de Pasaporte: 991153803110 RUC No.: 112704763020011

FORMA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO ELABORADO POR: T&K S.A. TELR.: 2015 836 R.L.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0796 A 01-12-06