

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26676928

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1167872

RUC 201 0992369825001

202 FUNDAMETZ S.A.

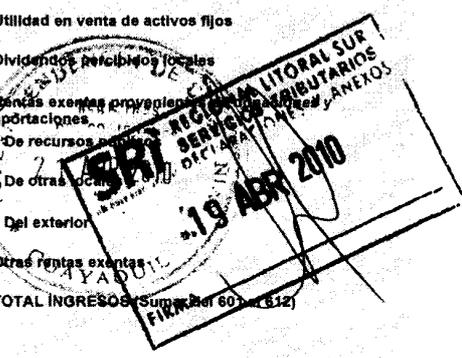
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

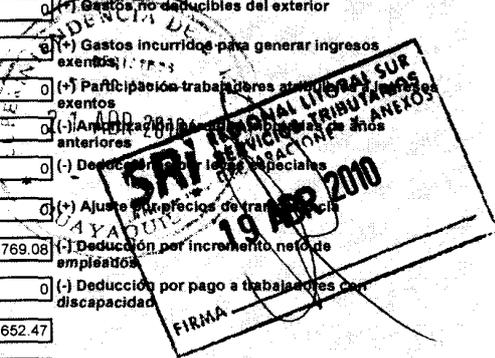
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,827,995.17
Caja, bancos	311 396,755.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 56,685.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 10,985,780.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 15,580.8
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 3,130,164.14	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de exportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 402,158.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,910.05	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)	699 21,886,041.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 313,334.96		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 324,436.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,255,485.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 6,979.18
Inventario de productos en proceso	326 83,475.73		
Inventario de suministros y materiales	327 18,302.82		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 46,854.24	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 953,823.44	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 18,788.1	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,905,668.94		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	208,640.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,837.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,084,608.81	Inventario inicial de materia prima	706	331,707.71		
Equipo de computación y software	345	10,204.42	Compras netas locales de materia prima	707	16,558,599.26		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,661.22	Importaciones de materia prima	708	953,403.13		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,255,485.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	427,347.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	56,061.45		
Terrenos	349	14,571.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	83,475.73		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	12,060.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	943,175.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	46,854.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	570,938.76	716	59,647.74
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	206,365.82	718	19,101.47
Otros activos diferidos	377	2,356	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	118,261.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,356	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,565.16	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,362,291.34	728	13,465.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	183,491.68	730	6,145
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,293.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	430,596.69	734	166,726.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	101,043.53	736	7,297.9
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	12,769.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	27,910.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	31,899.8	746	29,008.24
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de bienes muebles	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	26,177.68
(-) 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	0	Local	753	0	754	233,354.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,851,200.3	Del exterior	755	0	756	58,999.95
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	356,471.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	302,154.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,434,335.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,061.96	772	152,016.71
Del exterior	416	881,438.46	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	32,815.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	110,964.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,428.01	778	38,169.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,155.86
No relacionados / Locales	421	494,543.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	108,161.28	784	16,867.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	158,862.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	112,138.4	Servicios públicos	787	106,945.49	788	8,843.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	108,418.96	790	131,793.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,108.63	792	79,332.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	396,799.78	TOTAL COSTOS	797	19,783,333.66		
Provisiones	428	41,320.95	TOTAL GASTOS	798	1,355,118.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,168,064.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,138,452.49		
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	24,773.68					
Del exterior	446	605,555.29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	747,589.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,554.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	112,138.4		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (779-783)	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores al servicio exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anticipo pago a trabajadores anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por intereses especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transición	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,769.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	69,590.05		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,275.95		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	702,652.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	558,584.93		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,870,717.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	558,584.93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	950,000	Total impuesto causado	849	139,646.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109,051.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	113,869.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	87,684.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	215,385.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	428,929.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	184,790.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,980,483.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	7,851,200.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,468.84

Pago previo (informativo)

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	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		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908356371 RUC CONTADOR 199 0911023950001

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: 990355124209
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

ING. CARLOS DARIN TENAN
GERENTE GENERAL

Ing. Melky Paredes
RUC: 0110209101
Contador General

116787



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992369825001
CEP#(Número de Serie)	990355124209
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUNDAMETZ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:23:04 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

