COPIA 3: PARTE
PIP - 3 EXPTE

70 0064958

(02) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(03) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0919232822861 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FIDUSERVI S.A | EXPEDIENTE 11740

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	NO 248,53
CAJA, BANCOS	397,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES		[redacted] DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			NO 248,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS [redacted] (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8275,21		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		[redacted]	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[redacted]	439491,8
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[redacted]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8672,22	[redacted]	
ACTIVO FIJO		ADQUISICIONES LOCALES	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	167,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	6500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8275,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1376,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	11540,23
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
OBRAS EN PROCESO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	5290,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO LARGO PLAZO		[redacted] PARA DESAHUCIO	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] BONOS RELACIONADOS LOCALES		[redacted] OTRAS PROVISIONES	
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		[redacted] DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] LOCAL	
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] LOCAL	
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] RELACIONADAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[redacted] NO RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
	14563,68		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
[redacted] RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUS CNSF)	
[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS PROYECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

COPIA 2: PARTE 2

70 0064958

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES				ACELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				1376,77
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							126.223,68		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									12960,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									139443,28
CRÉDITO 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	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								7084,35
NO RELACIONADOS	LOCALES		13044,29						
	DEL EXTERIOR			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				15	1597,3
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		16	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612		17	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				18	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				19	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				20	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PEPMR UTILIDADES EMPLEADOS				21	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				22	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				24	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				25	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				26	
PRESTAMOS PARA ASOCIACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									905,72
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			13044,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				31	
			13044,29	(-) ANTICIPO PAGADO				32	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				33	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO - ACCIONES SOTESORERIA		51		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				35	
RESERVA LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				36	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				37	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									226,28
(-)PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		53							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			678,84						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		54							
			1478,84						
			14563,13	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Cód.	—	Cód.	—		Cód.	—	
Valor	—	Valor	—		Valor	—	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		101,001	226,28
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	226,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

Acl No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Pmel No	—	Pmel No	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Saldo	—	USD	—

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 LO.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916644187	RUC No.	0915176229

MARICELA FERREIRA FIGUEROA DURANGO — JULY PATRICIA BOLIVAR ALMEIDA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOR INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR RUC: 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05