

24331

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28045548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O   
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201 0992474955001 202 FICARDER 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

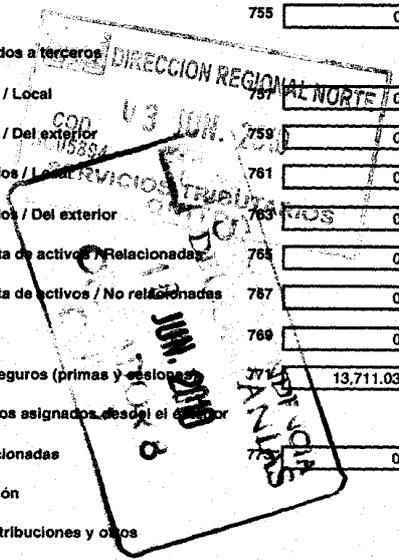
ACTIVO

INGRESOS

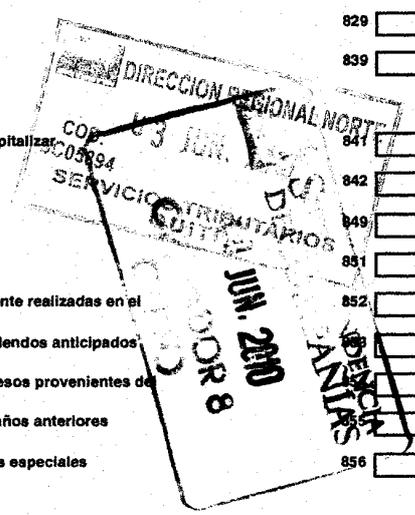
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="checkbox"/> 802,280.35
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 810.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 49,869.02	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 6,833.48	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 12,231.37	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 1,708.35	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="checkbox"/> 802,280.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 12,485.4	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 15,393.83	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 3,102.47		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 188,931.07
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 10,419.64	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0 704 <input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="checkbox"/> 109,437.53		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



as y enseres	343	24,149	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,964.14	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,837	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,242.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,092.04	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>112,100.48</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	293,126.21	716	0
Gastos de organización y constitución	373	2,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	102,709.8	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,794.64	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,520	Honorarios profesionales y dietas	721	21,097.3	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>480</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>4,070</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,459.51	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>2,115</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,487.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,273.02	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,803.98	740	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>1,708.35</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	3,011.7	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Revisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,631.78</b>
<b>DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>222,018.01</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	41,628.21	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Cuentas con instituciones financieras -			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Primas	415	23,206.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,711.03	772	0
Cuentas de accionistas / Locales	417	95,460.26	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	774	0	775	4,847.29
Cuentas de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,082.27		
Cuentas y documentos por pagar -			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>				
Relacionados / Locales	419	824.34	Gastos de viaje	777	9,964.58	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación / Locales	421	2,418.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



...o relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,523.46	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	400	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,281	Servicios públicos	787	0	788	2,888.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,591.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,491.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	734,921.3			
Provisiones	428	34,580.44	TOTAL GASTOS			798	58,799.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,399.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	793,720.35	
<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 como intermediario (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	8,540	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,281	
tras 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	
o relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
o 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Obligaciones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,259	
Perdidas	489	0	PÉRDIDA			839	0	
EL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,399.61						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Crédito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	7,259	
Impuesto no pagado, acciones en suscripción o accionistas para futura entrega	503	0	(-) Anticipo pagado			842	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	1,088.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior			852	15,393.83	
			(-) Crédito tributario de años anteriores			853	0	
Impuesto causado ejercicios anteriores	513	16,459.71	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
Impuesto causado ejercicios anteriores	515	3,729.17						
Impuesto causado ejercicio	517	7,259	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
Impuesto causado ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	14,304.98	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
PATRIMONIO	598	22,618.4						
PATRIMONIO	599	222,018.01	Anticipo próximo año (fórmula)			879	5,729.79	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

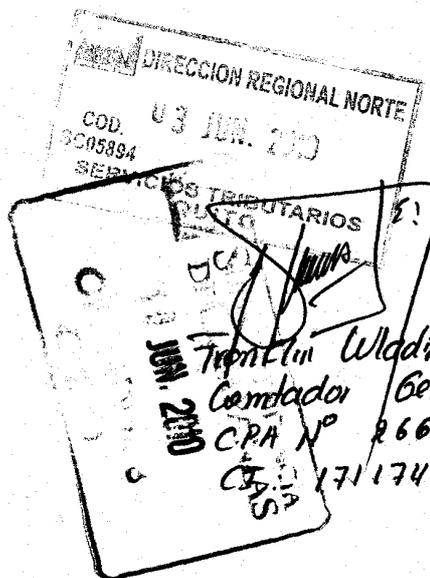
Esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Documento Serial: 870368816416

Recaudación: 31/05/2010

*[Handwritten Signature]*  
Gustavo Mario Humilde M.  
Gerente General FICARDER S.A.  
CZ: 170494003-8

**FICARDER S.A.**





**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  
0992474955001  
870368816416  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

FICARDER S.A.  
2009  
31/05/2010  
03:24:27 PM  
19/04/2010  
18/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 802.26  
\$ 802.26

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 802.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 802.26

Le recordamos que el valor de US \$ 802.26 , será debitado a partir del 18/06/2010 , de su cuenta 2168001876 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

