

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28103266

NAC-DGER2886-1626

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

130377

RUC 201

0982559187001

202

FUMISOL 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%

601 0

Caja, bancos

311 396.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 347,464.47

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,603.08

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 347,464.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,538.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 20,538.08

el sujeto pasivo

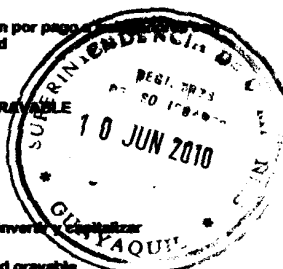
113,981.21

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	55,195	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	218,23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	758,93	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,167.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,951.03	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	52,388.16	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	9,686.45
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,807.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,174.64
(-) Amortización acumulada	378	200	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,112.28	728	454.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,190	730	2,437.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,652	734	11,394.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,195	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	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,560
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
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	73,726.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos 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	50,744.51	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,022.91
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	370.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,668.23
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,951.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,800.47	Amortizaciones	785	0	786	200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,512.66	Servicios públicos	787	0	788	338.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	150	790	23,053.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,678.15	TOTAL COSTOS	797	240,280.49		
Provisiones	428	11,462.18	TOTAL GASTOS			798	97,099.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	72,197.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	337,380.06
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	10,084.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,512.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,542.8
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	1,912.66
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	27,201.89
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	460	72,197.97					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	6,800.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,538.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	7.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,563.29			
Utilidad del ejercicio	517	10,084.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	262.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1,528.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	73,726.24	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,308.17

Pago previo (informativo) 890 0

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 (897 - 897) 902 262.01
 Interés por mora 903 3.01
 Multas 904 7.86
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 272.88

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 272.88
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

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 lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

108 0920137585

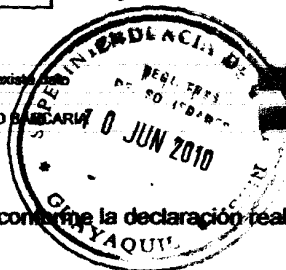
[Firma]
 RUC CONTADOR 108 0916431091001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870300303642

Fecha Recaudación: 02/06/2010

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

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

Red bancaria
0992559187001
870369393642
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FUMISOL S.A.
2009
02/06/2010
26/04/2010
03:19:37 PM
24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 262.01
\$ 3.01
\$ 7.86
\$ 272.88

FORMA DE PAGO

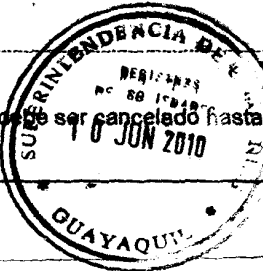
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 272.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

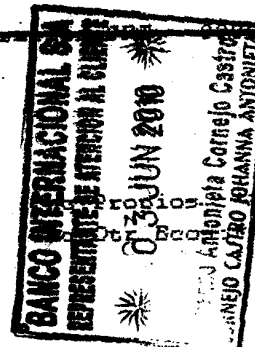
\$ 272.88

Le recordamos que el valor de US \$ 272.88 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0555326**

Fecha: 03/06/2010 Hora: 12:02:15 No. de Interacción: 03161961
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870369393642
Razón Social : FUMISOL S.A.
Núm RUC. : 0992559187001
Valor Efectivo : *****\$273.38
Valor Comisión : *****\$0.50
Monto Total : *****\$273.38

Sucursal : Alborada # 3 No. Sec. 9719
Cajero : 137 12:02 p.m. 03/06/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240