

131820

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 COD. AGS 015  
 APR 2009  
 17841372

**ANEXOS**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17448941  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 131820  
 RUC 201 0992577843001 202 FIAMACORP 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 12,714	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 320,490.4	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 52,531	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 385,735.4		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	715	0	716	1,500
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	717	182,25	718	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	721	0	722	1,200
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	725	0	726	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	728	0
Gastos de organización y constitución	373	8,924	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	729	0	730	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	0	734	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,924	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	741	0	742	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	743	0	744	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	745	0	746	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para deudas	749	0	750	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para otras cuentas incobrables	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otras cuentas incobrables	753	0	754	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles / Locales	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	759	0	760	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	763	0	764	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	765	0	766	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Locales	767	0	768	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	769	0	770	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	394,659.4	Comisiones / Locales	771	0	772	0
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	405,434.45	No relacionados / Local	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 706  
AGS 015

ANEXOS



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje					
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto					
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,892.8	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,075.05			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405,434.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,775.05	
<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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	12,775.05	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	1,200	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados y egresados exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0	
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	11,575.05	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	405,434.45						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) 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	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 777  
AGS 015 779

ANEXOS



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		857	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="11.575.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>		878	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="394.659.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.613.78"/>

DIRECCION REGIONAL FISCAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. AGS 015

APR 2009

**ANEXOS**

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>



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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 870266705312  
Fecha Recaudación: 29/04/2009

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992577843001	
CEP#(Número de Serie)		870266705312	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		FIAMACORP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2009	
Hora de Declaración		04:59:23 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

