

133432



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0032889

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 01712611054001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FICMA S.A.

203 EXPEDIENTE 133432

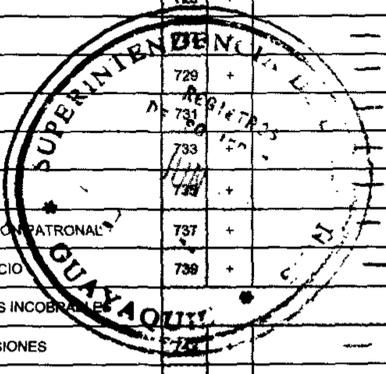
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-columns for Ingresos, Costos y Gastos, and Pasivo. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente.



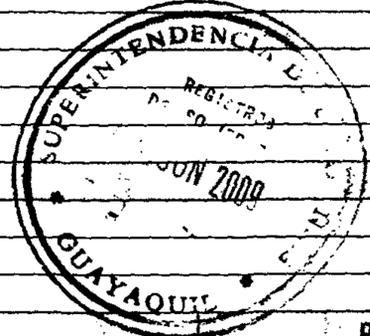
133432

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0032889**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	—	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACCELERADA	783	+	—	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS			—	798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			—	(787+798)	798	=
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—				—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—	794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—	795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	796		—
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	—	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			—	829	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA			—	830	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—	841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—	842		—
OTROS PASIVOS		488	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			—	848	=	—
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+488	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			—	851	(-)	—
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—	852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—	853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—	854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—	855	(-)	—
RESERVA LEGAL	507	+		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—	856	(-)	—
OTRAS RESERVAS	508	+		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		—	860	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		—				—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		—	860	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		—				—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			—	879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	=		200,00				—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	506	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)			—	896		—

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

<b>VALORES A PASAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA										903	+	—
MULTA										904	+	—
TOTAL PAGADO										905	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	—



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
917	USD	—	919	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 L.O.R.T.I.)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID ARMANDO SANTIAGAN MACILLO NOMBRE: VICTOR HUGO SABILANES MERINO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090494143-4 199 RUC No.: 0904738224001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15:50:06 2009-06-09  
 LOS RIOS  
 REPUBLICA  
 0904738224001