COPIA 3: PARTE 1

70 0060169

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992647201001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FIERBACH S.A. EXPEDIENTE 136462

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%			+	
CAJA, BANCOS			+	2003	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2003	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) 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 CAMIONES, MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+
TOTAL ACTIVO FIJO			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+		+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+		+
OTRAS			+		OTRAS INCOBRABLES				+
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES				+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL				+
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR			+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL			+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			DEL EXTERIOR			+
						RELACIONADAS			+
						NO RELACIONADAS			+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				+
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN				+
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
2 FEB 2010
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2

No. 0060169

	LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	301			
	DEL EXTERIOR	102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	302			
	LOCALES	103			ACELERADA	303			
	DEL EXTERIOR	104			NO ACELERADA	304			
RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES	305			
	DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	306			
NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	307			
	DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	308			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109							
PART.UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110						399	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111						399	
CRÉDITO A MUTUO		112							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199			PAGO POR SUBSIDIO (O COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	LOCALES	201						399	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	202						399	
NO RELACIONADOS	LOCALES	203							
	DEL EXTERIOR	204			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			11	
	LOCALES	205			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		11	
	DEL EXTERIOR	206			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		11	
	LOCALES	207			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			11	
	DEL EXTERIOR	208			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			11	
RELACIONADOS	LOCALES	209			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			11	
	DEL EXTERIOR	210			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(611+612)/(613-615)]*(15%)			11	
NO RELACIONADOS	LOCALES	211			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			11	
	DEL EXTERIOR	212			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		213			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			11	
CRÉDITO A MUTUO		214			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			11	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		215			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			11	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		216							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		217						399	
OTRAS PROVISIONES		218						399	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		299			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		401			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		402			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			699	
		499			(-) ANTICIPO PAGADO			11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			11	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		511			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		512			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			11	
RESERVA LEGAL		513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			11	
OTRAS RESERVAS		514			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516						399	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518						399	
PATRIMONIO NETO		599	800.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	800.00		PAGO PREVIO (Informativo)			699	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	691 USD		693 USD		695 USD		697 USD
	692 USD		694 USD		696 USD		698 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	
INTERES POR MORA	898	
MULTA	899	
	999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903173316

RUC No.: 0971485640301

FIRMA DEL CONTADOR

PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC No.: 0971485640301

REGISTROS

12 FEB 2010

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 a 01-12-08