

14528

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098035

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1360068391001

202 INDUSTRIAS DE FIBRAS Y GALVANOPLASTIA FIBRACROM C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  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  0Caja, bancos 311  793.4 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0Inversiones corrientes 312  0 Exportaciones netas603  0Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
Relacionados / Locales 313  0 Rendimientos financieros604  0Relacionados / Del exterior 314  0 Otras rentas gravadas605  0No relacionados / Locales 315  58.416.95 Utilidad en venta de activos fijos606  0No relacionados / Del exterior 316  0 Dividendos percibidos locales607  0Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
Relacionados / Locales 317  6 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones608  0Relacionados / Del exterior 318  0 De recursos públicos609  0No relacionados / Locales 319  0 De otras locales610  0No relacionados / Del exterior 320  0 Del exterior611  0(-) Provisión cuentas incobrables 321  0 Otras rentas exentas612  0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  0Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0Inventario de materia prima 325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0Inventario de productos en proceso 326  0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales 327  0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329  0

## COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331  0 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes 332  293.45 Compras netas locales de bienes no producidos por

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	59,509.8	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
Muebles y sillas	343	1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero 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	0	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>	369	3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	3,105.54	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	3,105.54	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	62,618.34	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	48,816.92	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0
				770	0

corriente			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,717.29 por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	774
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	776
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	777
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	778
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	779
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	780
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	781
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	782
Crédito a mutuo	426	230.06 Pagos por otros bienes	783
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	784
Provisiones	428	297.51 TOTAL GASTOS	785
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>60,061.78 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0	801
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	804
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	805
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	806
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	807
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	808
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	810
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	812
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	813
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	814
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	817
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	818
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>60,061.78</b>	<b>819</b>

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

Saldo utilidad gravable

842

27 ABR 2010

26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	219.13	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	24.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	11,580.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	12,839.66			
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	2,556.56			
	599	62,618.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED]	Interés	898 [REDACTED]	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	----------------	---------	----------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 0
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [REDACTED] 0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [REDACTED]	N/C No.	910 [REDACTED]	N/C No.	912 [REDACTED]	N/C No.	914 [REDACTED]
Valor USD	909 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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 1301596466

RUC CONTADOR

199 1301715668001

27 ABR 2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

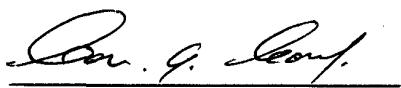
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

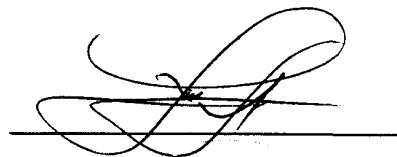
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359337375

Fecha Recaudacion: 26/04/2010





Firma de Representante Legal  
CESAR CANTOS A.  
C.I.: 130159546-6



Firma del Contador  
ING. LUIS RIVERA F.  
RUC:1301715668001

27 ABR 2010



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

**Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1390068391001

870359337375

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

INDUSTRIAS DE FIBRAS Y GALVANOPLASTIA FIBRACROM C LTDA

2009

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

26/04/2010

Hora de Declaración

09:47:57 AM

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR****\$ 0.00**

27 ABR 2010