

150627



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791903900001
CEP#(Número de Serie)	870353345576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIBRECSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	03:32:45 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

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
----------------------	----------------

150627

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26499119

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791903900001

202 FIBRECSA CIA. LTDA.

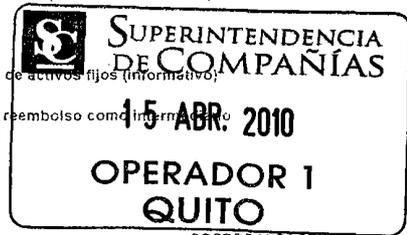
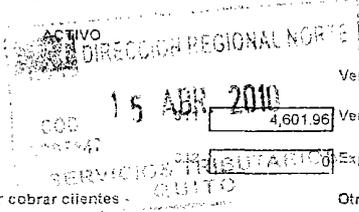
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del 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

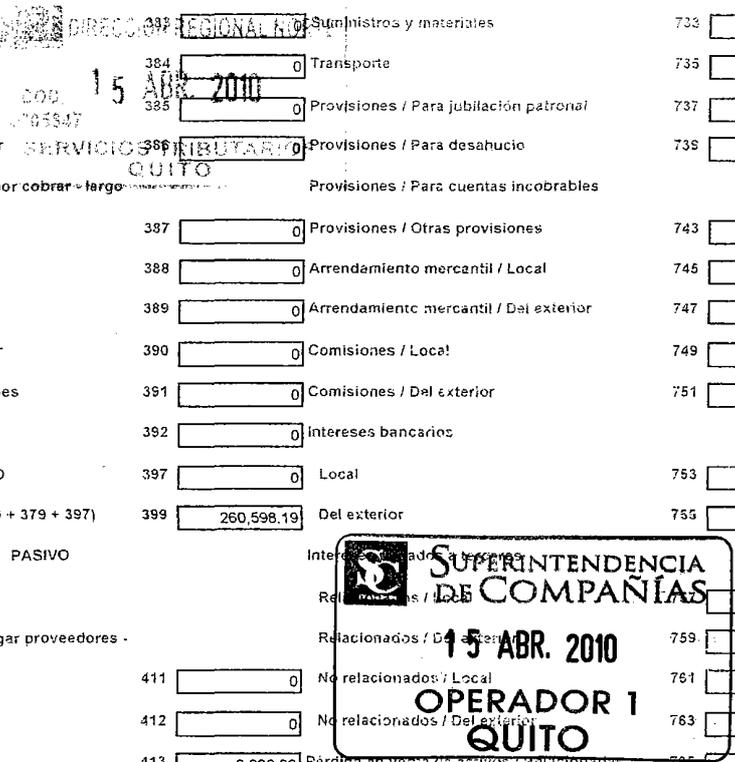
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4,601.96	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	279,263.57
Préstamos corrientes	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	0	603 Exportaciones netas	0
Relacionados / Locales	0	604 Otros ingresos provenientes del exterior	0
Relacionados / Del exterior	0	605 Rendimientos financieros	0
No relacionados / Locales	24,649.33	606 Otras rentas gravadas	0
No relacionados / Del exterior	0	607 Utilidad en venta de activos fijos	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	0	608 Dividendos percibidos locales	0
Relacionados / Locales	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	0	609 De recursos públicos	0
No relacionados / Locales	0	610 De otras locales	0
No relacionados / Del exterior	0	611 Del exterior	0
(-) Provisión cuentas incobrables	246.49	612 Otras rentas exentas	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	9,533.84	699 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	279,263.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	1,868.29	601 Ventas netas de activos fijos (informativo)	0
Inventario de materia prima	0	602 Ingresos por reembolso como informativo	0
Inventario de productos en proceso	0		
Inventario de suministros y materiales	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	13,541.49		
Mercaderías en tránsito	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,890.59		
Activos pagados por anticipado	0		
Otros activos corrientes	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,839.01		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	15,200
		702 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	32,205.56
		703 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,501.96	el sujeto pasivo	703	86,013.22	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	305	el sujeto pasivo	705	13,541.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,189.39	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 caminero móvil	346	14,937.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,443.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	119,029.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	134,520.24	(-) 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	98,500.06	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,539.64
Gastos de organización y constitución	373	900.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,459.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,505.05
(-) Amortización acumulada	378	29,161.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,238.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,230
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,220.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,254.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,813.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,502.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	302.32
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	741	0	742	73.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	9,659.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	260,596.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Locales				
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	3,939.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	18,875.5	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	3,696.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	13,371.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	796	796
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0	735.83	735.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23.87
No relacionados / Locales	421	29,773.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,494.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	19,880.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,693.63	Servicios públicos	787	0	788	3,196.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,085.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,505.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,877.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	148,095.29	148,095.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,652.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	267,972.68	267,972.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	119,029.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	11,290.89	11,290.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	1,693.63	1,693.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	629.56	629.56
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,029.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	8,967.7	8,967.7
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	186,682.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0	2,241.93	2,241.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	75,100.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	2,728.55	2,728.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0

15 ABR. 2010

OPERADOR 1 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Reserva legal	507	<input type="text" value="706.97"/>	(-) 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="6,134.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,479.98"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,053.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="486.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="73,915.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="260,598.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

1710201375
Luis Antonio Abías
Gerente General

RUC CONTADOR, 199 1705598231001
Custavo Pérez
Contador

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353345576
 Fecha Recaudación: 06/04/2010

