

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 17910909149 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FICHAM S.A. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	246.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	246.66
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	602	+	149.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		609	+	
		DEL EXTERIOR	320		610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	246.66	DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	209.18	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698	= 246.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	101.23				

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	2098.15			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	1116.22			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	1122.22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
MUÉBLES Y ENSERES		343	+	126.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	157.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	166.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	1112.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(+)	116.21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
TERRENOS		349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
OBRAS EN PROCESO		350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	1112.22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+

SRI <small>la fuerza hacen al justo</small>		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0212877					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	10.881,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	10.881,00
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784	+	4.225,60
						NO ACELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	8,00	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	2.102,18
		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	=	71.517,21		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798	=	41.390,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		112.907,21
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+	2.286,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	12.215,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	12.044,00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.600,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	2.219,44	(+) 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 Formula: ((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			823	=	8.609,80
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	2.219,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	8.609,80
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			846	=	2.129,45
TOTAL DEL PASIVO			438+469+479+489	=	16.687,18	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1.519,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	626,00
RESERVA LEGAL			507	+	2,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12.163,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	29,27
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.011,73	PAGO PREVIO (informativo)			890		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	90.767,98						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438+598	=	106.647,16						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO			897	USD		INTERÉS			899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									898-897	902	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>HELENA CASTILLO KATTYA</u>						NOMBRE: <u>SALVADOR GUERRA URBANO</u>					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No. <u>170 297 84 53</u>					