

55840

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792037417001	
CEP#(Número de Serie)		870257085196	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FIBRANDINSA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/03/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		10:56:57 PM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 13.66	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 13.66	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 13.66 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			



155840

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16880665

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792037417001

202 FIBRANDINSA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

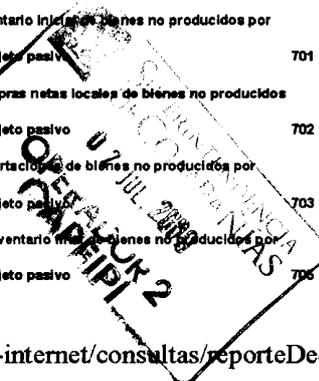
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="10,015.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,945.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="8,715.33"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,548.5"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="219.58"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,015.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="115.15"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="4,323.27"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="22,105.25"/>	Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		(-) Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	1.800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	552.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	728
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	729	0	730
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	731	0	732
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	733	0	734
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	736	0	738
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	739	0	740
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	742	0	85.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	743	0	744
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	745	0	746
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0	748
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	749	0	750
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	761	0	762
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	765	0	766
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	767	0	768
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	773	0	774
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	776	0	778
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22.105.25	Del exterior	779	0	780
PASIVO			Intereses pagados a terceros	781	0	782
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	783	0	784
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	776	0	778
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	777	0	1.618.68
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	779	0	780
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	781	0	782
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	783	0	784
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	776	0	778
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	779	0	780
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	436
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784

