

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28891050

NAC-DGER2008-1820

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

158211983

RUC 201 1790588955001

202

FUPEL C LTDA

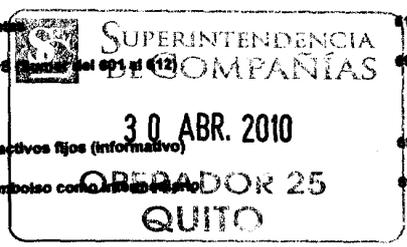
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,544,388.16
Caja, bancos	311 42,077.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 281,887
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 368.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,785.64
No relacionados / Locales	315 1,598,524.2	Utilidad en venta de activos fijos	607 40,000
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 706,309.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 102,834.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 32,501.61	TOTAL INGRESOS	600 5,880,207.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 40,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como agente de aduana (informativo)	602 0
Inventario de materia prima	325 425,011.97		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 57,153.03		
Mercederías en tránsito	329 80.83		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 103,034.83		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,002,524.68	COSTO	GASTO
		701 0	
		702 162,405.97	



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	283,087.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45,359.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,167,862.86	Inventario inicial de materia prima	706	364,284.25		
Equipo de computación y software	345	7,124	Compras netas locales de materia prima	707	2,860,901.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	162,394.32		
Otros activos fijos	347	888,956.97	(-) Inventario final de materia prima	709	425,011.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	595,318.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	287,241.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	23,741.08	Inventario inicial de productos terminados	712	133,427		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,088,054.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	57,153.03		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	341,286.75	716	83,714.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	82,066.82	718	15,641.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	68,412.03	720	16,453.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	166,629.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

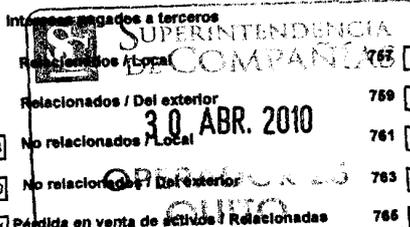
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	96,021.76	728	6,919.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,172.32	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	175
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,939.47	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,323.73	736	13,774.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,372.64	738	5,199.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,375.29	740	2,372.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	15,340
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	3,420.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,113.25
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	19,590.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	5,090,579.39	Del exterior	755	0	756	23,181.66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	282,741.28	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	692,297.84	No relacionados / Local	761	0	762	18,000
No relacionados / Del exterior	414	203,847.68	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	229,166.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	282,475	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,880.71	772	6,313.49
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,679.04	776	51,204.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	7,539.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	240,916.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	143,098.85	784	7,583.93	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	242,116.57	Amortizaciones	787	91,052.78	788	26,139.1	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	168,148.95	Servicios públicos	789	4,894.92	790	21,708.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	33,405.58	792	30,168.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	4,205,351.76			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	553,862.8			
Provisiones	428	16,087.97	TOTAL GASTOS	799	4,759,214.55			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,537,798.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	110,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	1,120,993.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	168,148.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,494.74			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	91,762.77	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	44,325.15	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,872.5			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	246,087.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	968,466.31			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,783,886.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	80,000	Saldo utilidad gravable	842	968,466.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	242,116.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	27.52	(-) Anticipo pagado	861	25,276			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	58,886.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 25 QUITO

Reserva legal	807	12,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	997,829.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	526,108.55	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	710,727.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	157,953.84
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	2,306,692.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	879	5,090,579.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	58,015

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (868 - 897) 902 157,953.84
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 157,953.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 157,953.84
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

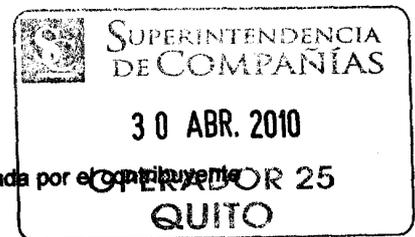
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1702714732 RUC CONTADOR 199 0601196017001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357266949
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Representante Legal

Contadora

15821

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790588955001	
CEP#(Número de Serie)		990357266949	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FUPEL C LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		12:07:41 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 157,953.84	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 157,953.84	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 157,953.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 157,953.84	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 157,953.84 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 552638-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010
OPERADOR 25
QUITO