

15821

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17582380

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158211983

RUC 201

1790588955001

202

FUPEL C LTDA

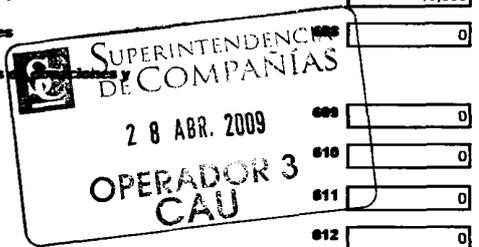
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

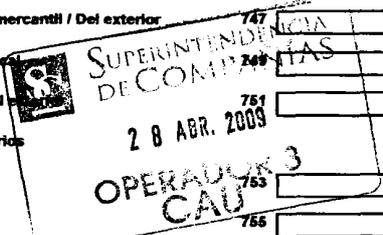
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

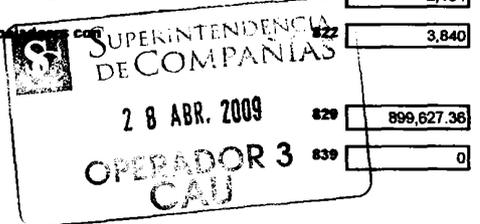
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 6,528,393.77
Caja, bancos	311 32,838.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 216,266.74
Inversiones corrientes	312 95,180.37	Exportaciones netas	003 306,121.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 180.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 254.36
No relacionados / Locales	315 1,751,397.21	Utilidad en venta de activos fijos	007 19,800
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas cuentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 756,309.78	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 130,443.32	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,181.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 7,071,016.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 230,804.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 118,900
Inventario de materia prima	325 394,284.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 659.06
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 133,427		
Mercaderías en tránsito	329 45.38		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,480.81		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,512,049.27		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 226,346.21



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	279,744.72	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	48,110.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,719,362.31	Inventario inicial de materia prima	706	326,978.59		
Equipo de computación y software	345	10,762	Compras netas locales de materia prima	707	3,259,506.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	904,332.36		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	394,284.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,404,305.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,088,875	Inventario inicial de productos terminados	712	282,092.77		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,742,348.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	133,427		
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	318,542.57	716	80,791.87
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,135	720	17,285
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	68,259.27
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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	15,622.85	728	3,931.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	637.74	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,120.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	57,627.56	734	141.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	39,217.26	736	792.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	10,251.6	738	4,514.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	4,648.79	740	1,787.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	17,161.61		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	51,905.48	744	13,390.66
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	113,363.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,254,397.97	Del exterior	755	0	756	83,273.97
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	203,328.75	No relacionados / Local	761	0	762	18,000
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	894,111.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	926,919.25	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	13,422.8	772	1,740.62
Del exterior	416	448,255.19	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	6,854.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,008.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,657.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,057.84	
No relacionados / Locales	421	221,742.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	208,818.96	784	9,139.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	224,906.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	133,920.54	Servicios públicos	787	85,828.17	788	28,118.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,810.62	790	171,142.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	118,422.94	792	19,243.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,486,435.47			
Provisiones	428	29,572.87	TOTAL GASTOS			798	691,777.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,082,757.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,178,213.27	
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	250,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	892,803.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	133,920.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	146,768.35	
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	71,766.76	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	47,610.57	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	2,184	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,840	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	369,377.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	899,627.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,452,134.49						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	899,627.36	
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado			849	224,906.84	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	27.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	87,177.08	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790588955001
CEP#(Número de Serie)	990264111967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUPEL C LTDA
Periodo Fiscal	00/2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:19:14 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 137,729.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 137,729.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 137,729.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 137,729.76 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 552638-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO