

158325

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792094836001	
CEP#(Número de Serie)		990360051575	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FESAECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		05:13:22 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
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	



Carla Sevilla
CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

Loyde Faez
LOYDE FAEZ

CONTADOR REG 17-02285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27169448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26765882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792094836001

202 FESAECUADOR S.A.

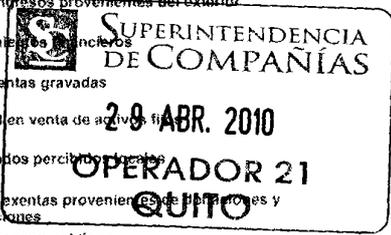
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	540,154	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	131,091
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	515,767
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,187,012

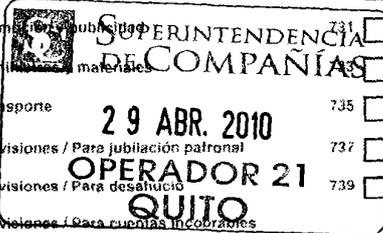
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

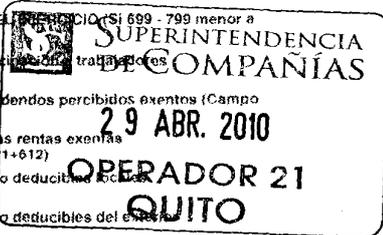
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,914,400.07
Caja, bancos	311 365,031.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,643,067.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 140,166.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 76,739.75	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 56,047.49
No relacionados / Locales	315 1,904,023.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,617.86
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos de locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 129,649.49	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 102,657.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 4,508.42	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 144,131.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,759,299.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 60,462.18
Inventario de materia prima	325 750,504.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 204,691.16		
Inventario de suministros y materiales	327 73,916.03		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 476,273.75		
Mercaderías en tránsito	329 105,192.89		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 173,235.75		
Activos pagados por anticipado	331 48,614.09		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,270,906.32		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,655,699.23
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 932,394.52



Inmuebles (excepto terrenos)	341	556.778,7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	401.598,08	el sujeto pasivo	705	476.273,75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3.742.017,28	Inventario inicial de materia prima	706	969.349,26		
Equipo de computación y software	345	1.250.375,86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42.165,26	Importaciones de materia prima	708	2.898.244,42		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	750.504,62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3.559.459,36	Inventario inicial de productos en proceso	710	155.225,44		
Terrenos	349	252.016,8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	204.691,16		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.685.492,62	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1.144.392,4	716	915.807,19
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	310.178,06	718	122.779,38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	196.509,6	720	181.381,3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	189.723,5	722	742.951,68
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	22.368,66	726	20.993,89
Inversiones largo plazo / Otras	382	1.764,24	Combustibles	727	136.479,99	728	46.492,37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	729	3.639,29	730	4.668,03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	72,08	732	7.633,26
Relacionados / Del exterior	384	18.037,42	Transporte	733	742.125,09	734	36.352,77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	129.291,63	736	317.603,33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	48.911,58	738	66.590,07
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras provisiones	739	19.318,15	740	21.216,49
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	48.825,45
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	75.221,33
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19.801,66	Del exterior	753	0	754	64.720,24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6.976.200,6	Intereses pagados a terceros	755	0	756	2.221,14
PASIVO			PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	5.178,08
Relacionados / Locales	411	136.711,35	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	325.992,59	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	640.071,66	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	470.985,85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5.467,65
Locales	415	250,000	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	65.180,95	772	80.172,31
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	39,526.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	131,690.47		
Relacionados / Locales	419	311,824.93	Gastos de viaje	777	8,348.4	778	40,649.69
Relacionados / Del exterior	420	40,703.07	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	55,818.59
No relacionados / Locales	421	522,519.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	421,944.47	784	129,860.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,044.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	156,921.98	Servicios públicos	787	116,430.46	788	443,568.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	116,280.08	790	237,055.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,842.34	792	6,226.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,862,480.05		
Provisiones	428	21,820.52	TOTAL GASTOS	798	3,850,672.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,904,596.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,713,152.65		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,046,146.51		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	156,921.98		
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	199,112.27		
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	982,466.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	332,687.11	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,617.95		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,315,152.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,068,718.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,219,748.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	350,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,068,718.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	267,179.71		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	199,612.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	199,999.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40,522.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,584,407.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	622,044.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,044.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,756,451.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,976,200.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	113,881.21

Pago previo (informativo) 890 27,044.91

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	27,044.91	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 CC16662910 RUC CONTADOR 199 1712963535001

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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360051575
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010

CARLA SEVILLA JATIVA
 APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

LOYDE PAEZ
 CONTADOR REG 17-02285