| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IM | PUES | TO A LA RENTA | Y PRESENTACIÓN | | | - | |
|---|---|------|----------------|--|---|---------------|----------------|--|
| 101 | 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | | | | | , | No. FORMULARIO | |
| Resolución No. | | ESTA | BLECIMIENTOS I | PERMANENTES | | | 26856015 | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | | | | | | |
| 166 IDENTIFICACIÓN D | E LA DECLARACIÓN | | | (0 | D)ORIGINAL - (S)SUST | TITUTIVA 031 | O \$2 | |
| AÑO 102 : 2009 | | | | N | o. FORMULARIC QUE | SUSTITUYE 102 | | |
| 200 IDENTIFICACIÚN D | EL SUJETO PASIVO | | | E | XPEDIENTE | 203 | 201352. | |
| RUC 201 1191722457 | 001 202 FUMILIM | PIEZ | CIA, LTDA. | | | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| Activo con partes relac | lonadas del exterior | 011 | | Ingreso con pertes relacio: | nadas del exterior | - | 013 0 | |
| Pasivo con partes relac | | 612 | | l Egreso con partes relacion | | | 014 0 | |
| · | CON PARTES RELACION | | | ١, | | | | |
| TO THE OF EMPORATE | OUT TANKED HILL COLOR | | O DEE EXTERIOR | (617 - 612 - 616 - 614) | | | 915 0 | |
| | ESTADO DE SITUACIÓN | ı | | • | ESTADO DE RE | ESULTADOS | | |
| | ACTIVO | | | | INGRE | sos | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | Ventas netas locales grava | ıdas con tarifa 12% | | 801 67,478 38 | |
| Caja, bancos | | 311 | 0 | Ventas netas locales grava | idas con tarlia 6% | | 602 57,047.83 | |
| Inversiones corrientes | | 312 | 0 | Exportaciones netas | | | 603 0 | |
| Cuentas y documentos | por cobrar clientes - | | | Otros ingresos proventant | es del exterior | | 804 0 | |
| corriente Relacionados / Locale | 8 | 313 | 7,483 47 | Rendimientos financieros | | | 605 0 | |
| · Relacionados / Del ex | tenor | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | | | 606 189.54 | |
| No relacionados / Loc | ales | 3:5 | 0 | Utilidad en venta de activo | s fijos | | 607 1,095 | |
| No relacionados / Del | exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos loca | ales | | 608 0 | |
| Otras cuentas y docum | entos por cobrar - | | | Rentas exentas provenient aportaciones | es de donaciones y | | | |
| Relacionados / Locale | Ġ | 317 | 11,995.21 | De recursos públicos | CACIAGO | OJA | 0 003 | |
| Relacionados / Dei ex | terior | 318 | . 0 | De otras locales | ACHOLINA DE | ,5 | 610 0 | |
| No relacionados / Loc | ales | 319 | 0 | Del exterior | REPUTATION OF THE PROPERTY OF | | 611 0 | |
| No relacionados / Del | exterior | 320 | 0 | Otras rentas exer | Soft Grant | arn | 812 0 | |
| (-) Provisión cuentas in | cobrables | 321 | 74.83 | TOTAL INGRESOG SAU | (a) (501 al 612) | RA. Zui | 125,810.75 | |
| Crédito tributarlo a favo | or del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 4,927.44 | | J. 6 | ABR. 2010 | | |
| Credito silbutario a favo (RENTA) | o del sujeto pasivo | 324 | 1,895.45 | Ventas netas de activos fijo | os (informativo) | 12 | 891 0 | |
| Inventario de materia p | rima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso co (informativo) | mo intermediario | / | 692 0 | |
| Inventario de productos | en proceso | 326 | 0 | | | | | |
| inventario de suministr | os y materiales | 327 | 768 81 | ! | | | | |
| inventario de prod tern almacón | • | 328 | 0 | | COSTOS | Y GASTOS | • | |
| Mercaderías en tránsho | | 329 | 0 | | | COSTO | GASTO | |
| - | erramientas y accesorios | | | Inventario inicial de bienes | • | | | |
| Activos pagados par ar | • | 331 | | el sujeto pasivo | | 701 385.6 | 57 | |
| Otros activos corrientes | | 332 | | Compras netas locales de i por | · | | _ | |
| TOTAL ACTIVO CORRIL | un : ± | 339 | 26,995.55 | el sujeto pasivo | a androidea ann | 702 10,331.6 | 88 | |

| Naves, servances, berezzes y similares 32 0; it is ventario final de bienen na producidos per Masiline y encores 43 1,166.43 el sigito pacho 70 70 70 10 | • | | | | aniportation as minima in practice pro- | | | |
|--|---|---|------|---|--|-----|---------|-----------|
| Multipliery + ninceres | 1 | nmuebies (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 704 | ,o |
| Maquinaria, equipo e Instituciones. 344 24,677.53] Invantario Inicial de materia prima 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | , | Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Sequipo de computación y entrera: 48 3,616.63 Compres nethe tocales de materia prima 70 0 70 | 1 | Muebles y enseres | 343 | 1,146.43 | el sujeto pasivo | 705 | 768.81 | |
| Acribicules, equippe de transporte y caminero mévil (C) Depreciación seuminación (C) Depreciación scumulado activo Ríjo (C) Depreciación (C) De | 1 | Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 24,677.53 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Commonstration Comm | • | Equipo de computación y softwara | 345 | 3,619.84 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Committee Comm | | | 346 | 40,604.36 | Importaciones de materia prima | 708 | . 0 | |
| Tarrenos 349 0 1c) inventanto final de productos en proceso 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| Obras en proceso 360 | 1 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 346 | 11,160.62 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO DIPERIOD (INTANGIBLE) Sueldoe, su'arrice y demás remuns raciones que Marces, patestras, derechos de tiave y otros similares (astro de cijuentización y constitución 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 7†1 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIO (NTANGIBLE) Marcas, patentes, derechos de llave y otros sinilares (acendos de llave y otros sinilares) (acendos de olganización y constitución 373 Gastos de olganización y constitución 375 Gastos de olganización y constitución 377 Gastos de olganización y constitución 377 Gastos de olganización y constitución 378 Gastos de investigación, capasización y similares, 376 Gastos de investigación, capasización y constitución 379 Gastos de seguridad decial (incluye fondo de 769 Gastos de investigación, capasización 379 Gastos de investigación acumulada 379 Gastos de investigación acumulada 379 Gastos de investigación acumulada 370 Gastos de investigación acumulada 371 Gastos de investigación acumulada 371 | (| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| Marcan, patenties, derechos de llave y otros similares Similares Gastos de organización y constitución 373 ————————————————————————————————— | | TOTAL ACTIVO FLICS | 368 | 58,887.54 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| Gastos de organización y constitucción 373 | 4 | ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | r | |
| Gastos de organización y constitución 373 O Beneficios sociales, informitarciones y orise remunarciones comunarciones comunarciones comunarciones comunarciones comunarciones comunarciones constituyes materia gravada del IESS 717 C Cotros societos diferidos 377 O Aportic a la seguridad social (incluye fondo de 718 C Constituyes materia gravada del IESS 717 C Cotros societos del Francesco 719 O Reportica de la seguridad social (incluye fondo de 718 C Constituyes materia gravada del IESS 717 C Constituyes materia gravada del IESS 717 C Constituyes materia gravada del IESS 718 C Constituyes materia gravada del IESS 718 C Constituyes materia gravada del IESS 719 C Constituyes materiales 718 C Constituyes december 9 para of Otras 982 C Combustitibus 718 C Constituyes december 9 para of Otras 982 C Combustitibus 718 C Constituyes december 9 para of Otras 9 para 0 para of Otras 9 para 0 para 0 para of Otras 9 para 0 par | | | 371 | 0 | constituyen materia graveda del IESS | 715 | 0 716 | 51,738.1 |
| Getroe de investigación, expisivación y similares, 375 | | • | 373 | 0 | | | | |
| | | Gastos de investigación, exploración y similares, | 375 | 0 | | 717 | 0 718 | 26,412.71 |
| (-) Amortización acumulada 378 | , | Otros activos diferidos | 377 | 0 | | 719 | 0 720 | 6,145.88 |
| Activity LARGO PLAZO Arrendamiento de Inmuebles 725 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 727 Inversiones largo plazo / Otras 728 Cuentas y documentos por ocbrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales 729 Otras ocasionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Otras ocasionados / Del exterior Serviciones / Para cuentas Incobrables Provisiones / Para cuentas Incobrables Provisiones / Para cuentas Incobrables Provisiones / Otras provisiones / Ata Company (Company (Comp | , | (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | | 721 | 0 722 | 1,062 |
| ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 725 Inventiones irrgo plazo / Acciones y participaciones 727 Inventiones irrgo plazo / Acciones y participaciones 728 382 382 383 384 385 385 386 386 387 Cuentas y documentos por cobrar clicrotea- largo plazo Relacionados / Locales 383 383 384 385 385 386 386 387 No relacionados / Del exterior 386 387 Obreviciones / Para jubilación patronal 387 No relacionados / Del exterior 388 389 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 | | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | | 723 | 0 724 | 0 |
| participaciones targo plazo / Otras 882 | | ACTIVO LARGO PLAZO | | | | 725 | 0 726 | 1,695 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo Relacionados / Locales S83 S83 S84 S85 S95 S96 No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales S86 S97 Provisiones / Para jubilación patronal Provisiones / Para jubilación patronal 737 C1 No relacionados / Locales S87 S97 S98 Provisiones / Prara cuentas incobrables Provisiones / Otras provisiones Provisiones / Otras provisiones 743 C2 Relacionados / Locales S88 Arrendamiento mercantil / Local No relacionados / Del exterior S89 S90 Comisiones / Comisiones / Otras provisiones C1) Provisión cuentas incobrables S91 OComisiones / Comisiones / Del exterior 747 C2 Comisión cuentas incobrables S91 OComisiones / Del exterior 751 C3 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C7 C7 C8 C8 C8 C8 C8 C8 | | inversiones largo plazo / Acciones y | 381 | <u> </u> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0]728 | 4,439.4 |
| Relacionados / Locales 383 | | | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 730 | 3,387.94 |
| Relacionados / Locales 383 | , | Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 | 2,784.59 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 385 | | | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 734 | 14,258.62 |
| No relacionados / Locales 385 | | Relacionados / Del exterior | 384 | | | 735 | 0 736 | 154.18 |
| No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales 387 | | No relacionados / Locales | 385 | | | 737 | 0 738 | 0 |
| Provisiones / Para cuentas incobrables Relacionados / Locales 397 | | No relacionados / Del exterior | 366 | | | | 0 740 | <u>_</u> |
| Relacionados / Locales 307 Del Provisiones / Otras provisiones 743 Celacionados / Locales 388 Del Arrendamiento mercantil / Local 745 Celacionados / Locales 389 Del Arrendamiento mercantil / Local 745 Celacionados / Locales 389 Del Comisiones / Local 749 Celacionados / Del exterior 390 Del Comisiones / Local 749 Celacionados / Del exterior 390 Del Exterior 751 Del Exterior 752 Del Exterior 753 Del Exterior 753 Del Exterior 755 | , | Otras cuentas y documentos por cobrar - largo | | | | | . 742 | 74.83 |
| Relacionados / Del exterior 388 | | plazo | 387 | | Provisiones / Otras provisiones | 743 | . 0 744 | 14.00 |
| No relacionados / Locales 389 0 Arrendamiento mercantili / Dei exterior 747 0 0 0 0 Comisiones / Local 749 0 0 0 Comisiones / Local 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | Relacionados / Del exterior | 388 | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 0 746 | |
| No relacionados / Dei exterior 390 | | | | | | | 0 748 | <u>_</u> |
| (-) Provisión cuentas incobrables 391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 Comisiones / Del exterior 753 0 Comisiones / Del exterior 753 0 Comisiones / Del exterior 753 0 Comisiones / Del exterior 755 0 Comisiones / Del exterior 756 0 Comisiones / Del exterior 757 0 Comisiones / Del exterior 758 0 Comisiones / Del exterior 759 0 Comisiones / Del exter | | | | | | | | |
| Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 O Local TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) PASIVO PASIVO PASIVO Merceses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Local Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - Otros pérdidas Otros pérdidas 769 Otros pérdidas 771 Odiligaciones y reaseguros (primas y cesiones) 771 | | _ | | | | | 0 750 | 1,236.48 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 | | • | | | | ,,, | 0 752 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 00 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 758 00 Relacionados / Del exterior 759 00 No relacionados / Del exterior 759 00 Obligaciones con inetituciones financieras - Otras pérdidas 759 00 Obligaciones con inetituciones financieras - Otras pérdidas 769 00 Corriente Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 00 | | | | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 764 | -176 - | |
| PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 Relacionados / Del exterior 759 0 Relacionados / Del exterior 761 0 Relacionados / Del exterior 763 0 Relacionados / Del exterior 763 0 No relacionados / Del exterior 763 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 Obligaciones con inetituciones financieras - Otres pérdidas 769 0 Coales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | | | | f | , | | 0 754 | 2,198.04 |
| PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local: 757 0 Cuentas y documentos por pagar proveadores - corriente Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 411 15,448 15 No relacionados / Del exterior 763 0 No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 Obligaciones con inetituciones financieras - conviente Locales 416 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | • | • | 555 | 60,883.09 | | /99 | 0 756 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Del exterior Relacionados / Locales 411 15,448 15 No relacionados / Local Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | 4 | | | | | 757 | 7 | |
| Relacionados / Locales 411 15,448 15 No relacionados / Local 761 00 Relacionados / Del exterior 412 00 No relacionados / Del exterior 763 00 No relacionados / Locales 413 00 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 00 No relacionados / Del exterior 414 00 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 00 Obligaciones con inetituciones financieras - Otras pérdidas 769 00 Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 00 | | | | · | | | 0 758 | 2,743 |
| Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdidz en venta de activos / Relacionadas 785 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdidz en venta de activos / No relacionadas 787 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 789 0 Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | | cornente | | | | | . 0 760 | 0 |
| No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0 Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | | | | | • | | 0 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 Diligaciones con instituciones financieras - conviente Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | | • | | | | | 0 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - Otres pérdidas 769 0 0 conviente Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | | | | | | | 0 766 | 0 |
| Locales 415 1,034.13 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 | , | | 414 | | | | 0 768 | 0 |
| 1,004,10) Tradition of Printers of Contract 177 | | corriente | 44.5 | , | · | | 0 770 | . 0 |
| 0 Gestos indirectos asignados desdel el exterior | | | | | | 771 | 0 772 | 0 |
| | | MOT AVIOLOT | 416 | 0 | uaeros indirectos asignados desdel el exterior | | | |

| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relaci: | anadas 773 | 0]774 | <u> </u> |
|---|-----|---|-------------------------------------|----------|-------------|
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gaetos de gestió | n | 775 | 937.81 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contr | lbuciones y otros | 776 | 2,081 07 |
| Relacionados / Locales | 419 | 20,776.82 Gastos de Viaje | 777 | 0 778 | 612.59 |
| Rescionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga | al costo o gasto 779 | 0 780 | 550.76 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de | activos fijos / Acsierada 781 | 0 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de | activos fijos / No acelerada 783 | 0 784 | 6,308.87 |
| impuesto a la ranta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del | 424 | 0 Servicios público | 787 | 0 788 | 1,417.37 |
| ojercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del | 425 | 0 Pages per etres | servicios 789 | 0 790 | 3,597.14 |
| exterior) Crédito a mutuo | 426 | 0 Pages per etres | bienes 791 | 0 792 | 2,371.77 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 8,108 72 TOTAL COSTOS | 797 | 9,948.54 | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | 799 | 136,208 15 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 45,367 82 TOTAL COSTOS | Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 146,156.69 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagor proveedores - | | Baja de inventari | c (informativo) | 794 | OI OI |
| largo plazo Relacionados / Localse | 441 | · | ilso como reembolsante | 795 | |
| | | (Informative) | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | (informative) | lso como intermediario | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | |
| No relacionados / Det exterior | 444 | 0 | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras ~ largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRI | BUTARIA | |
| Locales | 445 | 36,894.47 | | | |
| Del exterior | 446 | | JERCICIO (SI 699 - 799 mayor a | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 427 | | IERCICIO (SI 699 - 799 menor a | 902 | 20,345.94 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0) (-) 15% Participad | olón a trabajadores | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - targo | | | los parcibidos exentos (Campo | 812 | 0 |
| plazo Relacionados / Locales | 449 | 608) 0 (-) 100% Otras re | ntas exentas | 613 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | (609+610+611+61 0 (+) Gastos no de | • | 814 | 28,784.84 |
| No relacionados / Locales | 451 | | ducibles del exterior | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | idos para generar ingresos | 816 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del | 453 | exentes | frabajadores atribuibles a ingresos | 817 | |
| exterior) Crédita a mutua | 454 | exentos | pérdidas tributarias de años | | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | anteriores | | 818 | 0 |
| Provisines para jublicción patronal | 455 | | or leyes especiales | 819 | 0 |
| | | | cios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | ompleados | Incremento neto de | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0] (-) Deduccion poi | pago a trabajadores con | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 50,861.21 | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVA | ABLE | 829 | 8,438.9 |
| sovleta eartf, | 489 | 0 PÉRDIDA | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 96,229.03 | | | |
| | | Utilidad a reinver | ur y capitalizar | 841 | 0 |
| FATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gra | vable | 842 | 8,438.9 |
| Capital suscrito y/c asignado | 501 | 10,000 Total impuesto co | usado | . 849 | 2,109.73 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en | 503 | 0 (-) Anticipo pagad | ło | 851 | 0 |
| tesorería Aportos de socios o accionistas para futura | | | s la fuente realizadas en el | 852 | 1,895,45 |
| capitalización | 505 | ejercicio (Iscal 0 (-) Retenciones p | er dividendos anticipados | 253 | 1.030.40 |

| Garage taget | 507 . 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del | 854 0 | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|--|--|--|
| Reserva legal | exterior | <u></u> | | | | | |
| Otras reșervas | 509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | · 655 0 | | | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales | 956 0 | | | | | |
| (-) Pérdida acumulada ojercicios anteriores | 515 0 | | | | | | |
| Utilidad del ejerciclo | 517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 214.28 | | | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 20,345.94 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 269 0 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 0 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 85,883.09 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 1,114 26 | | | | | |
| • | | | | | | | |
| Pago pravio (informativo) | | 890 0 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec | iaraciones sustitutivas) | • | | | | | |
| Impuesto 897 | 0 interés 898 0 Muita | 999 0 | | | | | |
| • | <u> </u> | | | | | | |
| VALCRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg | o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | 902 214.28 | | | | | |
| Interés por mora | • | 993 0 | | | | | |
| Multas | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO (952 + 903 + 904) | | 999 214.28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o | tras formas de pago | 905 214.28 | | | | | |
| Mediante Compensaciones | | 806 0 | | | | | |
| Mediante Notas de Crédito | | 907 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| DETALLE DÉ NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| N/C No. 808 N/C | No. 910 N/C No. 912 N/C No | o. 914 | | | | | |
| Valor USD 903 0 Valo | r USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor U | USD 915 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 Resolución Na. | 040 | | | | | |
| | | 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 LE | GAL 198 1103608848 RUC CONTADOR 199 11031929000 | 01 | | | | | |
| | | | | | | | |
| FOR | MA DE PAGO 921 no existe dato | | | | | | |
| BAN | | | | | | | |
| | in a second | | | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356916646 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

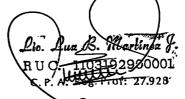


FUMILIMPIEZA.

CIA. LTDA.

RIIC: 1191722457001

TIEMA GERENTE ELUIA GORDILLO DELGADO



TIEMA CONTADORA Lic. LUZ MARTINEZ JIMENEZ

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Red bancaria Número de identificación 1191722467001 CEP#(Número de Serie) 870358916648 Código Impuesto Renta Sobiedadea Impuesio Tipo de Formulario RESUMEN DE DATOS FUMILIMFIEZA CIALLIDA Razón Social 2009 18/24/2010 Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento 19/04/2010 09.44.47 FM Hora de Declaración 19/24/2010 Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR 5 214 28 \$ 0 00 \$ 0 00 \$ 214 28 Total Impuesto a Pagar Interes es por mora Muitee Total

FORMA DE PAGO \$ 214 £2 30.00 Cébits Bansario, Efective, Cheque Compensaciones \$ 2.90 Notas de Crédito Carculares Notas de Crédito Desmaterializadas \$000

TOTAL A PAGAR £ 214.28

ue recondamos que el valor de US \$ 214.28 il debe ser cancelado hasta el 19/24:2018.

547 12:06:49.04/19/2010/140 1_acamachm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 11917/22457001
Razon social: FUMILIMPIEZA CIA. L/IDA:
Tip.Impto.: 1021 KENTA-SUCIEDADES
Cep: 870356916646
Aut. SRI: 71904-201-038137-3