

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25459007

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17784632

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20536

RUC 201

0990140391001

202

FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA 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 0

Caja, bancos

311 11,176.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,772,284.1

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 46,987.5

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad por venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 1,707.41

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,772,284.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 214,357.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,626.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 124,827.2

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 403,682.2

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 139,145.5

el sujeto pasivo

703 0

704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 403,682.2

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 139,145.5

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 | 9,552.87 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 478,190.28 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 119,342.1 |
| Equipo de computación y software | 345 | 25,675.25 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 1,959,009.81 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 124,827.2 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 169,397.02 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 483,166.88 | (-) 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 | 40,185.68 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 39,895 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 6,265.47 |
| Otros activos diferidos | 377 | 10,873.01 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 718 | 4,524.6 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 8,232.03 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 10,873.01 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 8,171.88 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 28.09 | Combustibles | 722 | 23,776.79 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 723 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 724 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 725 | 10,178.6 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 726 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 727 | 146,391.74 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 728 | 5,334 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 729 | 995.55 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 730 | 1,696.31 |
| No relacionados / Locales | 389 | 1,500 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 731 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 732 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 733 | 217,230.35 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 734 | 6,744.06 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 1,528.09 | Local | 735 | 29,188.51 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 899,250.18 | Del exterior | 736 | 20,434 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 737 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 738 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 739 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 55,810.73 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 741 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 742 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 743 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 744 | 445.34 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 745 | 11,446.04 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 746 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 747 | 1,920 |
| | | | | 748 | 16,224.92 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|-----|---|
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="10,431.7"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="27,956.63"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="62,834.89"/> | 784 | <input type="text" value="15,079.61"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="2,611.78"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="1,843.61"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="62,100.8"/> | 788 | <input type="text" value="9,464.82"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="2,135"/> | 790 | <input type="text" value="45,088.17"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="2,539,708.67"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="7,409.76"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="220,284.71"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="95,632.51"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="2,759,993.38"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | | 795 | <input type="text" value="39,330.67"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="12,290.72"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="749,480.83"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="1,843.61"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago de impuesto neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="749,480.83"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="10,447.11"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="845,113.34"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="10,447.11"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="6,200"/> | Total impuesto causado | | | 849 | <input type="text" value="2,611.78"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="4,626.11"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="3,237.26"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="36,864.25"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="7,835.72"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|---------------------------------|-----|----------|
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 2,014.33 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 54,136.84 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 899,250.18 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 20,314.4 |

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 (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

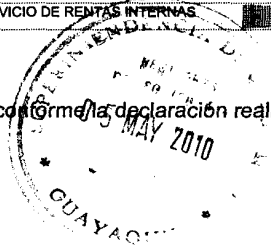
| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

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 0903463578 RUC CONTADOR 199 0913551891001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990342937209
Fecha Recaudación: 03/03/2010



20535

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990140391001
990342937209
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.
2008
03/03/2010
10:19:49 AM
27/04/2009
03/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

