

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	25459007		
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 20535
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	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
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%		
Caja, bancos	311 11,176.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 46,987.5	Rendimientos financieros	603 2,772,284.1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	607 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras bases	608 0
No relacionados / Locales	319 1,707.41	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 214,357.59		612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,826.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 124,827.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 403,682.2	el sujeto pasivo	703 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 139,145.5	el sujeto pasivo	704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	9,552.87	Inventario Inicial de materia prima	706	119,342.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	478,190.28	Compras netas locales de materia prima	707	1,959,009.81
Equipo de computación y software	345	25,675.25	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	124,827.2
Otros activos fijos	347	0	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,397.02	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario final de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>483,166.88</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>40,185.68</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	39,895
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,265.47
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	4,524.6
Otros activos diferidos	377	10,873.01	Honorarios profesionales y dietas	719	8,232.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,171.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10,873.01</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	722	23,776.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	28.09	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	10,178.6
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	146,391.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,334
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	995.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	1,696.31
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	1,500	Comisiones / Local	733	217,230.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	6,744.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	29,188.51
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	20,434
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,528.09</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>899,250.18</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	<b>740</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	55,810.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				751	0
				752	0
				753	0
				754	72.81
				755	0
				756	0

REQUERIDA  
05 MAY 2010

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,431.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,956.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	62,834.89	784	15,079.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,611.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,843.61	Servicios públicos	787	62,100.8	788	9,464.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,135	790	45,068.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,539,708.67		
Provisiones	428	7,409.76	TOTAL GASTOS	798	220,284.71		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>95,632.51</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,759,993.36</b>		

**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	39,330.67
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	12,290.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	749,480.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,843.61
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por el beneficio de los empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>749,480.83</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,447.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>845,113.34</b>			

**Utilidad a reinvertir y capitalizar**

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	6,200	Total impuesto causado	849	2,611.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,626.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	3,237.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	36,864.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0			
	517	7,825.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0

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

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 0

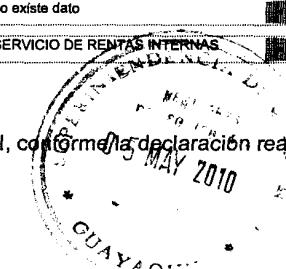
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) *Luis Alvaro C.R.*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [REDACTED] 0903463578 RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 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 la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990342937209

Fecha Recaudacion: 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**

<b>Razón Social</b>	FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	03/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:19:49 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	03/03/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

