

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131082

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 20535

RUC 201 0990140391001

202 FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.

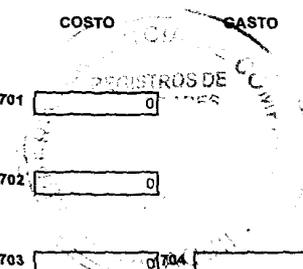
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	D11	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

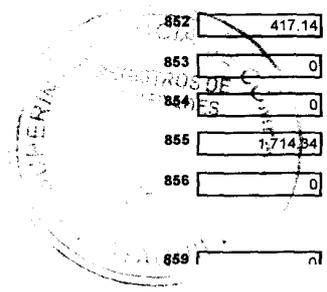
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 25,000
Caja, bancos	311 3,875.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,713.94
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,109,161.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en 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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,412.03	Del exterior	611 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 3,150,875.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 249,956.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,450.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 206,166	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 15,918.33		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 12,557.55	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 514,336.18		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 139,145.5		



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	15,918.33	
Muebles y enseres	343	11,332.07		706	124,827.2	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	514,656.56	Inventario inicial de materia prima	707	2,368,922.09	
Equipo de computación y software	345	29,682.41	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,014.15	Importaciones de materia prima	709	206,166	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	226,312.71	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	475,517.98	(-) Inventario final de productos terminados			
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	62,178.48	40,950
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	8,393.36	17,872.64
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	11,498.89	7,669.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0	22,790.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0	11,785.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	84,808.1	18,116.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	23,946.54	3,410.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	324,189.19	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	20,752.75	20,446
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0	0
No relacionados / Locales	389	8,952.47	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,952.47	Local	739	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,806.63	Del exterior	740	0	0
			Intereses pagados a terceros	741	0	0
PASIVO			Relacionados / Local	742	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	743	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	744	0	0
Relacionados / Locales	411	5,593.4	No relacionados / Del exterior	745	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0	0
No relacionados / Locales	413	180,415.79	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0	0
No relacionados / Del exterior	414	68,166.8	Otras pérdidas	748	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0	0
Locales	415	9,685.37	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	751	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	752	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	753	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				754	0	0
				755	0	0
				756	0	0
				757	0	0
				758	0	0
				759	0	0
				760	0	0
				761	0	0
				762	0	0
				763	0	0
				764	0	0
				765	0	0
				766	0	0
				767	0	0
				768	0	0
				769	0	0
				770	0	0
				771	0	19,682.38
				772	0	0
				773	0	0
				774	0	0
				775	0	2,188.56
				776	0	7,883.2

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,582.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,630.48	
No relacionados / Locales	421	51,989.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,929.36	784	13,986.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	61,531.55	788	13,850.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,499.3	790	58,061.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,289.39	792	7,987.46	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,941,681.87			
Provisiones	428	7,614.15	TOTAL GASTOS			798	274,664.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	323,465.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,216,346.7	
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	694,511.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	65,471.26			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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 incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	694,511.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	65,471.26			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,017,976.38						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	6,200	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,319.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	417.14			
Reserva legal	507	3,237.26	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	36,864.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	1,714.34			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			



(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="65,471.26"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="22,450.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="998,806.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,124.02"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

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: 990359667724

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



20535



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990140391001
CEP#(Número de Serie)	990359667724
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE ELABORADOS DE MADERA C. LTDA. FADELMA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:16:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------

