

21557

**SRI**

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

7

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990183899001
CEP#(Número de Serie)	990280882555
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/06/2009
Hora de Declaración	07:52:24 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

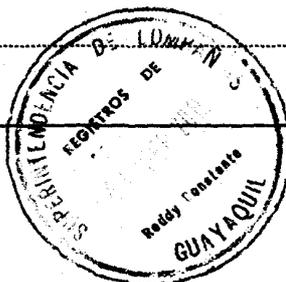
**VALORES A PAGAR**

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

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19256828

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18979560

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990183899001

202 FUIROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

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

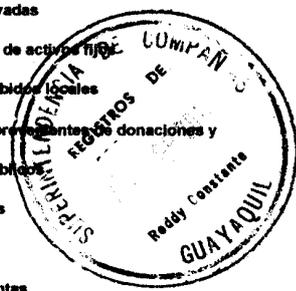
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

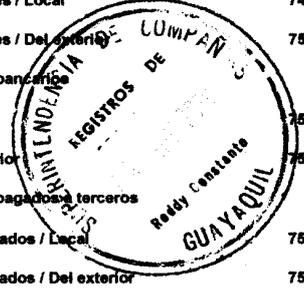
ACTIVO

INGRESOS

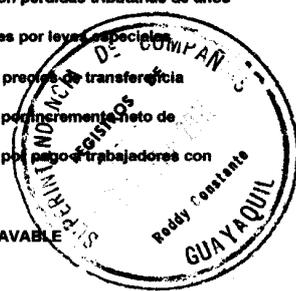
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801	1,663,407.12	
Caja, bancos	311	88,083.08	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802	10,022,928.93
Inversiones corrientes	312	2,097,859.75	<b>Exportaciones netas</b>	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804	0
Relacionados / Locales	313	1,648,614.39	<b>Rendimientos financieros</b>	805	24,423.86
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	806	119,283.66
No relacionados / Locales	315	1,001,474.43	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807	41,071.42
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	83,923.42	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	694,097.04	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	11,871,114.99
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	49,711.17			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	36,851.39	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
<b>Inventario de materia prima</b>	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	822,752.96
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	0			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	0			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	0			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	0			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	0			
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	1,350.85	<b>el sujeto pasivo</b>	701	0
<b>Otros activos corrientes</b>	332	6,831,036.79	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	7,540,227.62
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	12,532,802.31			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Costos y Gastos</b>		
			<b>Costo</b>		<b>Gasto</b>
			<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
			<b>Immortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,102,095.61	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	124,845.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	112,284.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	373,744.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,166,243.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,573,839.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,120,566.03</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	920,011.11	716	288,116.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	266,803.22	718	43,540.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	188,602.28	720	53,326.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	246,645.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>45,500</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	76,090.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	500	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,011.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	41,833.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	9,483.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	244,533.13	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>245,033.13</b>	Local	753	0	754	582.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,896,401.47</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6,995,585	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	13,312.75
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,053,511.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,640.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	29,126.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45,291.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	550,106.02
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	96,458.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125,702.27	Amortizaciones	785	0	786	12,141.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,731.01	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	896,257.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	421,250	TOTAL COSTOS	797		8,915,644.23	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,495,466.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,684,779.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		11,411,111.01	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		460,003.98	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		88,731.01	
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		131,536.11	
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	2,685,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	281,268.89	(+) Ajuste por proporción de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	9,483.66	(-) 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	2,975,752.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		502,809.08	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,660,532.43					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,760,048	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		502,809.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		125,702.27	
			(-) Anticipo pagado	851		103,299.71	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		22,023.89	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	147,765.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	109,042.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	221,013.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	378.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,237,869.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,898,401.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	114,352.14

Pago previo (Informativo) 890 394.4

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	378.67	Interés	898	4.37	Multa	899	11.36
----------	-----	--------	---------	-----	------	-------	-----	-------

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

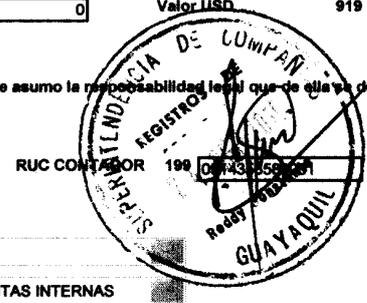
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten Signature]*

Nº. DE REPRESENTANTE LEGAL 198 0908808460



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: 990280882555  
 Fecha Recaudacion: 29/06/2009