

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20165630

NAC-DEGR2000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

051 0

ARO 102 2000

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 22300

RUC 201 0002050043001 202 FUMENER S.A.

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

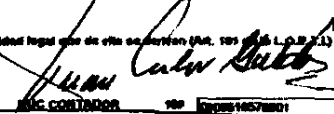
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311	Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones financieras	312	Ventas netas totales gravadas con tarifa 0%	002
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	003
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Del exterior	314	Remuneraciones financieras	005
No relacionados / Locales	315	Otros ingresos gravados	006
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de acciones fijas	007
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	008
Relacionados / Locales	317	Resultados positivos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	009
No relacionados / Locales	319	De otros locales	010
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	011
(-) Provisiones cuentas incobrables	321	Otros recursos estatales	012
Cédula tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000
Cédula tributaria a favor del sujeto pasivo (GENTA)	323		
Inventario de materia prima	324	Ventas netas de activos fijos (depreciados)	001
Inventario de productos en proceso	325	Ingresos por membresías otorgadas (depreciados)	002
Inventario de suministros y materiales	326		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327		
Reservas en tránsito	328		
Inventarios financieros, inversiones y acciones	329		
Activos pagados por anticipado	330		
Otros activos corrientes	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		
ACTIVO FIJO			
Maquinaria (excepto terrenos)	341	Impariciones de bienes no producidos por	
Maquinaria, herramientas, muebles y similares	342	el sujeto pasivo	701
Maquinaria y muebles	343	Inventario fijo de bienes no producidos por	702
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	el sujeto pasivo	703
Equipo de computación y software	345	Inventario fijo de bienes no producidos por	704
Vehículos, equipo de transporte y camiones nuevos	346	el sujeto pasivo	705
Otros activos fijos	347	Compras netas totales de materias primas	706
(-) Depreciación acumulada sobre fijos	348	Importaciones de materia prima	707
Terrenos	349	Importaciones de bienes no producidos por	708
Otros en proceso	350	el sujeto pasivo	709
TOTAL ACTIVO FIJO	351	Inventario fijo de productos en proceso	710
ACTIVO IMPEDIDO (INTANGIBLES)		Inventario fijo de productos terminados	711
		Inventario fijo de productos terminados	712
			713

Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares	371		Coste de materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aparto a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			741	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (308 + 389 + 379 + 397)	398		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que no carga el costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias sin interés y suculentas (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a multas	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas largo plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (90 000 - 790 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (90 000 - 790 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			811	

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	440	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desempleo	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 440 + 470 + 471)	472	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	826	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	802	0	Total impuesto causado	827	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	(-) Anticipo pagado	828	0
Reserva legal	804	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	829	0
Otras reservas	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	830	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	831	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	814	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	832	0
Utilidad del ejercicio	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	833	0
(-) Pérdida del ejercicio	816	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	835	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	807	800	Anticipo prestado año (formal)	836	0
Pago previo (informativo)				837	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	837	0	Multa	838	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (837 - 838)				839	0
Interés por mora				840	0
Multas				841	0
TOTAL PAGADO (839 + 840 + 841)				842	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo o otras formas de pago				843	0
Mediante Compensaciones				844	0
Mediante Notas de Crédito				845	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	846	0	NC No.	847	0
Valor USD	848	0	Valor USD	849	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	850	0	Resolución No.	851	0
Valor USD	852	0	Valor USD	853	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 165 de la L.O.R. 11)					
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0027422048		 RUC CONTRIBUYENTE 100 000016578801			
FORMA DE PAGO		854 no existe dato			
BANCO		855 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

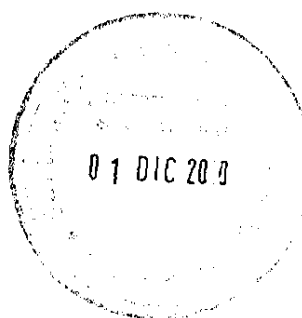
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870369897710

Fecha Recaudación: 04/06/2010

Imprimir

Cerrar



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**

0992658843001

870369897710

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

FUREMER S.A. ✓

Periodo Fiscal

2009 ✓

Fecha de Declaración

04/06/2010

Hora de Declaración

11:34:08 AM

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Fecha Máxima de Pago

04/06/2010

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

01 DIC 2009