

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990551405001
CEP#(Número de Serie)	990360016023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	04:06:45 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 667,070.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 667,070.13
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 597,858.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 69,211.16
TOTAL A PAGAR	\$ 597,858.97
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 597,858.97 , será debitado a partir del 28/04/2010, de su cuenta 000-0028365 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>	

25119
7



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27165899

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="25119-1981"/>
RUC 201	202	<input type="text" value="0990551405001"/> <input type="text" value="FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA"/>	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="29,779,427.72"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,823,368.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,111,921.47"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="478,300"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="69,076,793.36"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="33,040.15"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="47,126.09"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="472,722.2"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="20,591,529"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="14,350.11"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="6,374,898.11"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="254,735.43"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="76,529.66"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,368,324.27"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="101,502,340.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="766,352.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="18,737.48"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="15,927,418.08"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="606.4"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="9,685,120.05"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="9,406,550.03"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="4,305,214.02"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="2,062,503.06"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	1,972.16	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	622,640.97	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,041,847.53	el sujeto pasivo	702	4,383.2
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,127,164.05	el sujeto pasivo	703	46,722.02
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	551,137.52	el sujeto pasivo	705	46,722.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,568,467.74	Inventario inicial de materia prima	706	15,491,784.74
Equipo de computación y software	345	1,235,881.83	Compras netas locales de materia prima	707	10,307,410.8
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	648,099.7	Importaciones de materia prima	708	61,481,459.44
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,927,418.08
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,382,449.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,064,435.96
Terrenos	349	2,248,723.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,685,120.05
Obras en proceso	350	90,638.47	Inventario inicial de productos terminados	712	5,561,717.71
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22,087,662.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	9,359,828.01
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	5,599,951.85
Gastos de organización y constitución	373	41,733.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,269,538.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	993,977.75
Otros activos diferidos	377	46,288.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	147,777.11
(-) Amortización acumulada	378	53,860.08	Honorarios profesionales y dietas	719	1,065,075.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,161.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	252,000.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,853,532.05
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,380,927.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	546,477.22	Combustibles	723	21,120
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	94,386
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,614
No relacionados / Locales	385	20,643.37	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,076,837.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	173,317.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	844,849.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,402.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	2,536.36	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	23,239.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	970,647.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	58,677.77
Otros activos largo plazo	392	91,105.68	Intereses bancarios	735	102,320.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	660,762.63	Local	736	499,966.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	95,824,433.75	Del exterior	737	681,590.97
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	704,982.92
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	324,697.29
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	137,404.56
Relacionados / Locales	411	801,093.3	No relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	255,606
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Comisiones / Local	750	1,708,830.12
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Comisiones / Local	752	24,708.28
			Local	753	0
			Del exterior	754	1,162,382.37
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	532,733.69
			No relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	780,015.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,660,893.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	55,595.14
Locales	415	16,449,549.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	317,663.11	772	37,678.69
Del exterior	416	1,933,333.44	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	50,698.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	501,949.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	108,133.71	778	148,923.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	95,523.35	780	0
No relacionados / Locales	421	241,913.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,219,432.82	784	200,839.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	667,070.13	Amortizaciones	785	0	786	17,804.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,400,798.77	Servicios públicos	787	874,126.82	788	56,318.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	846,939.16	790	1,083,799.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	264,945.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,029,630.9		
Provisiones	428	714,197.95	TOTAL GASTOS	798			10,764,462.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,648,865.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			92,794,093.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			269,195.44
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			118,713.3
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			606.4
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	13,153,121.8					
Del exterior	446	2,899,999.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899-799 mayor a 0)	801			8,708,247.74
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			1,400,798.77
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			630,410.71
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	2,647,746.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	1,249,551.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			321,969.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,950,420.04					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,615,890.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="50,599,285.06"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="2,400,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,215,890.2"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="19,400,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,663,972.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="996,902.42"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,048,100.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras Reservas	509	<input type="text" value="17,824,849.58"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,308,722.51"/>	(-) 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="5,643,476.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="667,070.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="45,225,148.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="95,824,433.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="956,136.48"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

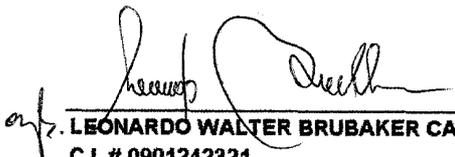
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360016023
Fecha Recaudacion: 27/04/2010


LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
C.I. # 0901242321
GERENTE GENERAL


MARTHA CECILIA PAZMIÑO ACUÑA
C.I. # 0914376686
CONTADORA



