

20143

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26769448

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190021831001

202 FOPECA S.A.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                           |     |                |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%              | 601 | 27,279,266.3   |
| Caja, bancos                                         | 311 | 4,815,169.64 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | 602 | 92,391,753.83  |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 6,043,186.7 Exportaciones netas                           | 603 | 48.96          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                  | 604 | 0              |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0 Rendimientos financieros                                | 605 | 162,893.82     |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0 Otras rentas gravadas                                   | 606 | 679,432.69     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 8,733,384.27 Utilidad en venta de activos fijos           | 607 | 345,863.29     |
| 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 | 7,977,663.73 De recursos públicos                         | 609 | 0              |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras locales                                        | 610 | 0              |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 4,009,390.53 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 | 120,859,258.89 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 12,696,532.83                                             |     |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,495,592.86 Ventas netas de activos fijos (Informativo)  | 691 | 345,863.29     |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0 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 | 0                                                         |     |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 1,707,970.73                                              |     |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                         |     |                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                                         |     |                |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                                         |     |                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 47,478,891.29                                             |     |                |
| ACTIVO FIJO                                          |     | Importaciones de bienes no producidos por                 |     |                |



| IMPORTE DE LOS ACTIVOS PRESENTES POR                   |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 206,490.93 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 1,249,808.84 el sujeto pasivo 705 0                                                       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 43,102,582.73 inventario inicial de materia prima 706 0                                   |
| Equipo de computación y software                       | 345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0                                            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 21,003,252.22 importaciones de materia prima 708 0                                        |
| Otros activos fijos                                    | 347 1,434.34 (-) inventario final de materia prima 709 0                                      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 25,012,852.62 inventario inicial de productos en proceso 710 0                            |
| Terrenos                                               | 349 3,706,609.33 (-) inventario final de productos en proceso 711 0                           |
| Obras en proceso                                       | 350 13,646,545.62 inventario inicial de productos terminados 712 0                            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 57,903,871.39 (-) inventario final de productos terminados 713 0                          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |                                                                                               |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que           |                                                                                               |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 8,298,229.68 716 976,006.03                    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                             |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 1,318,645.37 718 152,940.26             |
| Otros activos diferidos                                | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 1,459,606.93 720 187,446.03 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 428,380.93 722 1,462,745.38                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 25,703 724 108,933               |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |                                                                                               |
| Arrendamiento de inmuebles                             |                                                                                               |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 21,259,004.77 726 0                                    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 0 Combustibles 727 15,569,104.54 728 615,552.54                                           |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 729 4,387,090.48 730 0                                                                        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 0 Promoción y publicidad 731 36,019.6 732 249,808.37                                      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 0 Suministros y materiales 733 34,541,781.8 734 232,941.68                                |
| No relacionados / Locales                              | 385 0 Transporte 735 19,935,654.22 736 390,941.86                                             |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0                                      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0                                                |
| Relacionados / Locales                                 | 387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0                                            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0                                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0                                             |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0                                      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 0 Comisiones / Local 749 0 750 27,301.91                                                  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0                                                   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 0 Local 753 0 754 110,890.57                                                              |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 105,382,762.68 Del exterior 755 0 756 270,362                                             |
| <b>PASIVO</b>                                          |                                                                                               |
| Intereses pagados a terceros                           |                                                                                               |
| PASIVO CORRIENTE                                       | Relacionados / Local 757 0 758 0                                                              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0                                                       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0                                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0                                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 7,864,867.72 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0                       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 398,000 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 297,610.09                |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas 769 0 770 0                                                                    |
| Locales                                                | 415 739,725.23 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,290,011.98                |
| Del exterior                                           | 416 0 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 | 0              | 776 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 2,504,053.2    |     |              |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0             | Gastos de viaje                                                | 777 | 0              | 778 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0              | 780 | 0            |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 3,443,826.4   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0              | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 5,556,084.09   | 784 | 8,650.4      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 2,158,551.17  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0              | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0             | Servicios públicos                                             | 787 | 0              | 788 | 151,367.78   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 13,312,602.04  | 790 | 2,025,899.17 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 1,033,442.79   | 792 | 418,405.03   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 95,942,440.44  |     |              |
| Provisiones                                                | 428 | 399,141       | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 11,481,867.28  |     |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 15,004,111.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 107,424,307.72 |     |              |
| <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 | 398,000       |                                                                |     |                |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |               |                                                                |     |                |     |              |
| Locales                                                    | 445 | 0             |                                                                |     |                |     |              |
| Del exterior                                               | 446 | 7,589,183.46  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor o igual a 0)        | 801 | 13,434,951.17  |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0             | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor o igual a 0)         | 802 | 0              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0             | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 2,015,242.68   |     |              |
| 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 | 414,496.2      |     |              |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 31,951,489.24 | (+) 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 trabajadoras con discapacidad         | 822 | 0              |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 39,938,672.7  |                                                                |     |                |     |              |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0             | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 11,834,204.69  |     |              |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0             | PERDIDA                                                        | 839 | 0              |     |              |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 489 | 54,942,784.22 |                                                                |     |                |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |               |                                                                |     |                |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 9,482,170     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 8,000,000      |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0             | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 3,834,204.69   |     |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 31,696,644.81 | Total impuesto causado                                         | 849 | 2,158,551.17   |     |              |
|                                                            |     |               | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 1,378,361.98   |     |              |
|                                                            |     |               | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0              |     |              |
|                                                            |     |               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0              |     |              |

|                                               |     |                |                                                        |     |              |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 1,141,977.18   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0            |
| Otras reservas                                | 509 | 0              | (-) 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 | 8,119,186.47   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 780,189.19   |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0              | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 50,439,978.46  |                                                        |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 105,382,762.68 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,112,957.06 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 780,189.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 780,189.19

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

905 780,189.19

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100884956

RUC CONTADOR 199 1712726809001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990356049964

Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Firma manuscrita]*



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010