

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17576158

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17465602

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30143

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	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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	12,083,023.36
Caja, bancos	311	7,387,454.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	34,004,394.34
Inversiones corrientes	312	26,517,742.17	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	238,738.44
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	38,813.99
No relacionados / Locales	315	6,730,151.9	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,607.14
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	7,928,633.46	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,961,822.23	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	46,366,577.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,696,174.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	739,783.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	2,876,387.15			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario 601 del de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,838,149.36			
ACTIVO FIJO					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COSTO GASTO  
27 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	206,490.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	629,541.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,642,743.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	474,267.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,601,872.54	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	19,698,632.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,354,419.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	29,263,042.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	60,475,179.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	5,834,690.05	716	388,296.06
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	528,472.51	718	48,204.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	688,931.64	720	67,544.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,682,077.2	722	724,171.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	74,925	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	84,047.95	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,059,121.51	728	839,058.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,502,328.55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	134,357.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,423,951.21	734	182,672.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,079,257.44	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	625,402.86	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	30,961.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	125,313,329.29	Del exterior	755	0	756	305,915.99
PASIVO			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	389,200.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,517,025.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	1,674.29
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y lesiones)	771	0	772	831,344.74
Del exterior	416	7,000,000	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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,507,480.93		
Relacionados / Locales	419	603,896.35	Gastos de viaje	777	2,289.12	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,789.08
No relacionados / Locales	421	368,758.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,902,660.71	784	9,188.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	592,552.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	594,743.09	Servicios públicos	787	0	788	39,671.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,160,810.05	790	1,875,565.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	590,331.24	792	320,794.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,239,287.04		
Provisiones	428	441,093.13	TOTAL GASTOS	798	8,326,690.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,507,267.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,565,977.63		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	6,417,868.34	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	981,972.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,800,599.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,614,946.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	594,743.32		
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	164,354.32		
No relacionados / Locales	451	46,684,857.93	(+) 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	60,699,645.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,370,210.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,206,912.68					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,200,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,170,210.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	38,636,348.99	Total impuestos	849	622,552.66		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	647,603.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	690,720.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,091,455.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,895,173.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,292,718.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,050.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,106,416.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	125,313,329.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	224,260.81

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pará 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 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 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

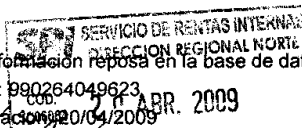
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264049623

Fecha Recaudación: 20/04/2009



SERVICIOS TRIBUTARIOS

*Julia Aranda*