

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



30 ABR 2010

No. FORMULARIO

Rebeca Idrobo

26988354

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 0190324478001

202 FUNDICIONES Y LAMINACIONES AUSTRALAS S.A. FULAUSTRA

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	634,971.83
Caja, bancos	311	8,276.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	81,772.99 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	35,618.5
No relacionados / Locales	315	38,984.35 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,254.65 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	802.93 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	670,590.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39,519.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,429.38 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	61,785.01 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	31,520.01		
Inventario de suministros y materiales	327	17,211.16		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	29,741.23		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	2,400		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	342,091.95		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

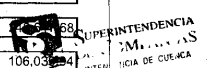
COSTO

GASTO

701 0

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	296.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	272,594.98	Inventario inicial de materia prima	706	16,695.83		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	106,033.91		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	61,785.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	145,091.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	60,033.91		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,325.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	127,800.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,741.23		
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	56,907.37	716	13,738.4
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	11,314.12	718	2,310.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,322.3	720	2,016.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,941.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	26,723	728	93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	620.26	730	218.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	274.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	4,801.13	734	1,075.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	1,590.65	736	13,268.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	469,892.01	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	3,832.76
Relacionados / Locales	411	8,705.44	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	93,495.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	4,467.27	772	342.67



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

 22/04/2010

Rebeca Idrovo Polo

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	1,105.9		
Relacionados / Locales	419	41,022.76	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	97.76
No relacionados / Locales	421	17,708	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,944.56	784	29.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	214.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,744
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,265.13	790	60,967.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,738.58	792	1,313.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	508,360.53		
Provisiones	428	567	TOTAL GASTOS	798	108,185.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161,498.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	616,545.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	54,044.63		
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	8,106.69		
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	2,625.53		
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	3,810.63		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,752.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	161,498.45					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	44,752.84		
Capital suscrito y/o asignado	501	143,000	Total impuesto causado	849	11,188.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,351.16	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,371.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 INTERVENCIÓN DE CUENTA
 30 ABR 2010
Rebeca Idrovo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	6,058.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	44,454.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	24,057.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,295.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,810.69			
Utilidad del ejercicio	517	54,044.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,241.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	308,393.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	469,892.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,255.87

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	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 CREDITO

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	0102054111	RUC CONTADOR	199	0103878153001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870358240451
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

Patricia Velez G.
 MBA. PATRICIA VELEZ G.
 C.I. 0102054111
 GERENTE GENERAL

Ing. Delcy Pesantez F.
 FULAUSTRA S.A. ING. DELCY PESANTEZ F.
 RUC. 0103878153001
 CONTADORA