

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19215407

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0891712898001 202 SERVICIOS FUMIKATE 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

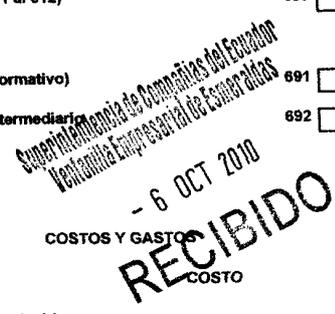
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0	704	<input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/> 0		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/> 0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/> 0		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/> 0		
Terrenos	349	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/> 0		
Obras en proceso	350	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/> 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/> 0	716	<input type="text"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/> 0	718	<input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/> 0	720	<input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/> 0	722	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/> 0	724	<input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text"/> 0	726	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> 0	Combustibles	727	<input type="text"/> 0	728	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> 0	Suministros y materiales	729	<input type="text"/> 0	730	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> 0	Transporte	731	<input type="text"/> 0	732	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	<input type="text"/> 0	734	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para desahucio	735	<input type="text"/> 0	736	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	737	<input type="text"/> 0	738	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	739	<input type="text"/> 0	740	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	<input type="text"/> 0	742	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> 0	Comisiones / Local	743	<input type="text"/> 0	744	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> 0	Comisiones / Del exterior	745	<input type="text"/> 0	746	<input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> 0	Intereses bancarios	747	<input type="text"/> 0	748	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> 0	Local	749	<input type="text"/> 0	750	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 0	Del exterior	751	<input type="text"/> 0	752	<input type="text"/> 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> 0	No relacionados / Local	753	<input type="text"/> 0	754	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> 0	No relacionados / Del exterior	755	<input type="text"/> 0	756	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	<input type="text"/> 0	758	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	<input type="text"/> 0	760	<input type="text"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	<input type="text"/> 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	<input type="text"/> 0	762	<input type="text"/> 0
Del exterior	416	<input type="text"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	<input type="text"/> 0	764	<input type="text"/> 0
				765	<input type="text"/> 0	766	<input type="text"/> 0
				767	<input type="text"/> 0	768	<input type="text"/> 0
				769	<input type="text"/> 0	770	<input type="text"/> 0
				771	<input type="text"/> 0	772	<input type="text"/> 0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 06 OCT. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS
 - 6 OCT 2010
RECIBIDO

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Aportes por servicios de jubilación	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



RECIBIDO
- 6 OCT 2010

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) 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="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 COD C.I. CONTADOR

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870280468057
 Fecha Recaudación: 26/06/2009

SRI CONTABILIDAD S.A.

GEORGINA
 Esmeraldas, Ecuador
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0802195552

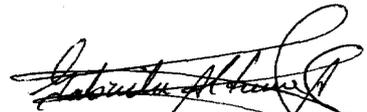
RECIBIDO
 - 6 OCT 2010
 FIRMA CONTADORA
 C.I. 0801947227

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0891712898001
CEP#(Número de Serie)			870280468057
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS FUMIKATE S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			26/06/2009
Hora de Declaración			06:19:26 PM
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			26/06/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

SERVICIOS FUMIKATE S.A.

GERENTE


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0802195552



FIRMA CONTADORA
 C.I. 0801947227

Suscribiéndose a Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Sociedades

- 6 OCT 2010
RECIBIDO