

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26784955

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 4005

RUC 201 0990098964001

202 SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 49,668
Caja, bancos	311 154,257.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 801,479.15
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,650,343.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 95,106.47	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	317 265,047.19	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,762.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 535.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 3,501,490.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,002.56		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 83,995.37	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 40,799.46	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 398,413.56	COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 4,330.81		
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,096,180.4	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 8,928.2		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	5,005.08	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,005,625.78	Inventario inicial de materia prima	706	404,716.15
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	98,161.92
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	110,687.45	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	398,413.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,651,706.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	73,975.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	78,824.15	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	631,339.63	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	763,082.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	262,031.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	126,269.07
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	25,880.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	119,570.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	131,161.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	69,600.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	17,949.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	666,904.48
Otros activos largo plazo	392	664.31	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	664.31	Local	736	255,037.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,728,184.34	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,657.17
No relacionados / Locales	413	83,823.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	16,521.03
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	35,764.23	Gastos de viaje	751	31,327.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	0
				754	0
				755	32,443.34
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	14,450.92



No relacionados / Locales	421	29,524.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,579	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,575.28	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,219.34	Servicios públicos	787	0	788	11,283.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	381,268.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,880.81	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	30,359.27	TOTAL COSTOS	797	104,464.51			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		3,148,897.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259,266.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,253,362		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	609,268.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		248,128.95		
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		37,219.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	338,022.27	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		41,090.9		
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	3,756.39	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		63,000.13		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	88,138.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	35,337.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		18,699.27		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,074,524.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		170,301.11		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,333,790.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	208,000	Saldo utilidad gravable	842		170,301.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		42,575.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		20,453.5		
Reserva legal	507	17,343.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		13,965.65		
Otras reservas	509	292,578.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,836.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	327,699.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
Utilidad del ejercicio	517	168,334.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		8,156.13		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	394,393.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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

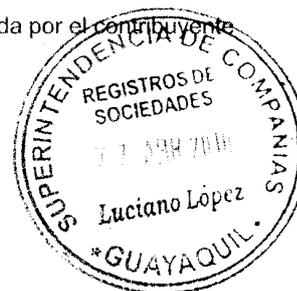
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990356205073
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010



Julio Portes A.
 Representante Legal

Melba Vergara L.
 Contadora

4005

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990098964001
CEP#(Número de Serie)	990356205073
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	09:41:47 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,156.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,156.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 8,107.32
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 8,156.13



Le recordamos que el valor de US \$ 48.81 , será debitado a partir del 20/04/2010 de su cuenta 5197785 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.