

45908

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16956654

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45908

RUC 201 1790825582001

202 FIBRATINT 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

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

593.654,24

Caja, bancos

311

1.196,93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

130.412,50

Ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

314

0

Otras rentas gravadas

605

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Utilidad en ventas de bienes fijos

606

361,91

No relacionados / Locales

316

0

Dividendos percibidos locales

607

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

319

0

De otras locales

610

0

Relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Locales

321

359,07

Otras rentas exentas

612

0

No relacionados / Del exterior

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

594.016,15

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

2.069,76

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

58,47

Importaciones de bienes no producidos por

701

0

Inventario de materia prima

326

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

703

0

Inventario de suministros y materiales

328

24.767,18

Inventario de bienes no producidos por

704

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Inventario de bienes no producidos por

705

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario de bienes no producidos por

706

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario de bienes no producidos por

707

0

Activos pagados por anticipado

332

317,16

Inventario de bienes no producidos por

708

0

Otros activos corrientes

333

0

Inventario de bienes no producidos por

709

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

159.181,09

Inventario de bienes no producidos por

710

0

ACTIVO FIJO

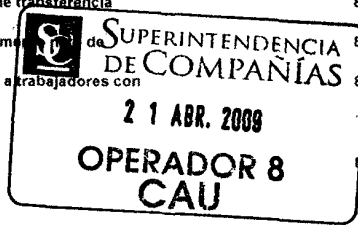
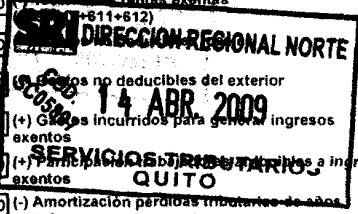
Inventario de bienes no producidos por

711

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	561,805.42	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	414,064.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	147,740.55	(-) 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	79,867.65	716	13,944
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	20,892.48	718	7,500.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	11,584.01	720	2,856.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,171
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	49,920.96	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,901.7	Combustibles	729	73,168.19	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	97,155.78	734	264.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	576
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	12,244.14	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,492.57	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	0	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	6,901.7	Local	753	0	754	295.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,253.34	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			SERVICIOS TRIBUTARIOS				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,418.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	2,677.46	772	3,888.47
Del exterior	416	0					

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	5,280.42
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	8,461.6
No relacionados / Locales	421	2,444.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	41,495.22	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,338.62	Servicios públicos	787	21,977.15	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81.600
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	415,475.61		
Provisiones	428	7,846.59	TOTAL GASTOS			798	126,838.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,048.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	542,313.85
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	51,702.3		
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	8,338.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	814	3,888.47		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	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	(-) Amortización pérdidas imputables de años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	42,912.19	(-) Deducción por incremento de empleados	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,719.48	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,631.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,252.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	81,679.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,252.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80	Total impuesto causado	849	11,813.04		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,871.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	169,824.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,188.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,550.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	58.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232,143.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,823.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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

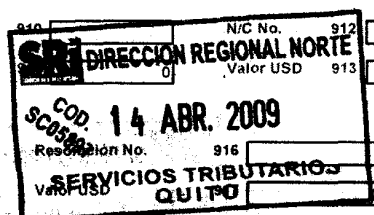
Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 918 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 1706352810

RUC CONTADOR 199 1702806785001

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: 870257846324
Fecha Recaudación: 24/03/2009

ERGANUE LEPOUTAY
170 635 2810

GONZALO ANDRES
170 280 6785