

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037269

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790835472001

202 FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

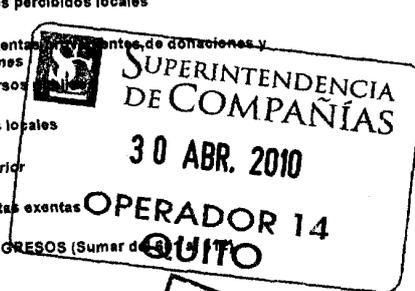
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



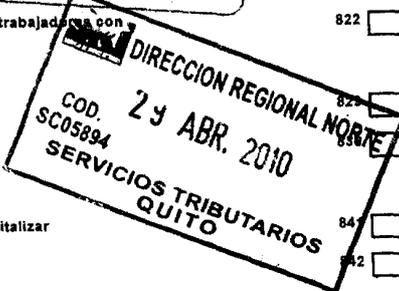
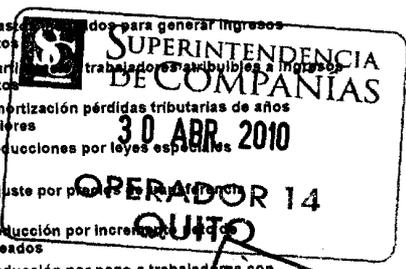
GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,088,105	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	171,995.54	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,713.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	137,877.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,678.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	361,384.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,093,985</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	494,074.43
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	0	718	173,794.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,436.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	600,082.34
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>4,816.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	460.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>1,001.6</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	44,608.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	17,078.83
No relacionados / Locales	385	36,540.3	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>10,000</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	306,972.95
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	268.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	101,070.15	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>137,610.45</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>4,830</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,897,757.89</b>	Del exterior	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			771	0
No relacionados / Locales	413	636,251.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	101,932	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 14**  
**QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COM-1**  
**SC05894**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**29 ABR 2010**

Préstamos 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="10,803.33"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="28,146.63"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="28,236.87"/>
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="49,637.47"/>
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	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="3,512.02"/>
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="28,543.94"/>
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="623,142.85"/>
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="306,972.95"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="2,470,449.26"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,045,156.45"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="2,470,449.26"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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="245,960.26"/>		
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="38,894.04"/>		
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="30,038.34"/>		
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 exentos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Part. 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"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por planes de pensiones	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="239,104.56"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	842	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,045,156.45"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="510,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	<input type="text" value="59,776.14"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	851	<input type="text" value="16,778.5"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	852	<input type="text" value="53,305.08"/>		
			(-) Anticipo pagado	853	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	96,641.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	245,960.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,307.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	852,601.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,897,757.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,863.67

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 (869 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

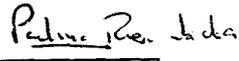
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

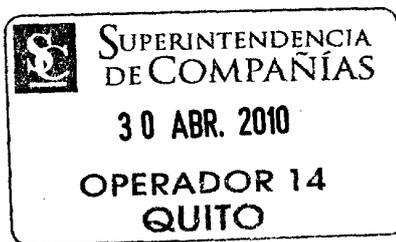
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706773304

  
 RUC CONTADOR 199 1706320254001

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: 990358729346  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790835472001

RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.,A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773304
199	RUC CONTADOR -----	1706320254001
201	RUC -----	1790835472001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FIDUCIA S.,A. ADMINIST
311	Caja, bancos -----	48,453.12
312	Inversiones corrientes -----	21,424.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	596,285.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	666,162.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,088,105.00
343	Muebles y enseres -----	171,995.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,713.12
345	Equipo de computación y software -----	137,877.65
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,678.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	361,384.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,093,985.00
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	36,540.30
392	Otros activos a largo plazo -----	101,070.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	137,610.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,897,757.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	636,251.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	101,932.00
428	Provisiones -----	306,972.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,045,156.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,045,156.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	510,000.00
507	Reserva legal -----	96,641.18
517	Utilidad del ejercicio -----	245,960.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	852,601.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,897,757.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,715,942.74
605	Rendimientos financieros -----	110.73
606	Otras rentas gravadas -----	356.05
699	TOTAL INGRESOS -----	2,716,409.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	494,074.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	173,794.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,436.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	600,082.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,816.80
730	Gasto - Combustibles -----	460.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,001.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	44,608.86
736	Gasto - Transporte -----	17,078.83
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	10,000.00

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 14  
QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790835472001

RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCAN

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gasto - Otras provisiones -----	306,972.95
750	Gasto - Comisiones locales -----	268.80
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,830.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,803.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28,146.63
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,236.87
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	49,637.47
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,512.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,543.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	623,142.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,470,449.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,470,449.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	245,960.26
811	15% Participación a trabajadores -----	36,894.04
814	Gastos no deducibles locales -----	30,038.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	239,104.56
842	Saldo utilidad gravable -----	239,104.56
849	Total impuesto causado -----	59,776.14
851	Anticipo pagado -----	16,778.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,305.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,307.44
879	Anticipo próximo año -----	24,863.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



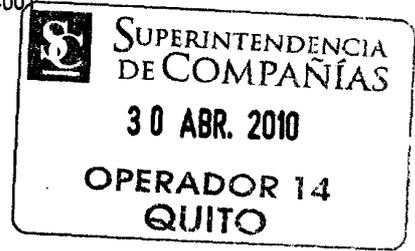
Firma Representante Legal

C.I. 1706773304



Firma Contador (a)

C.I. 1706320254001





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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1790835472001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990358729346
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	06:19:10 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------