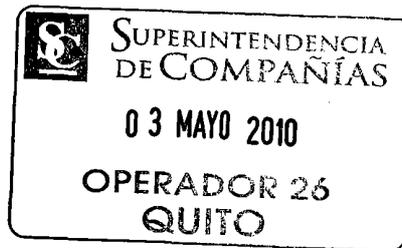


47120

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791157281001
CEP#(Número de Serie)			990359578677
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			04:11:51 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
<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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27122170

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

RUC 201 1791157281001

202 FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC 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

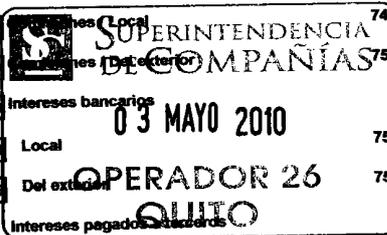
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

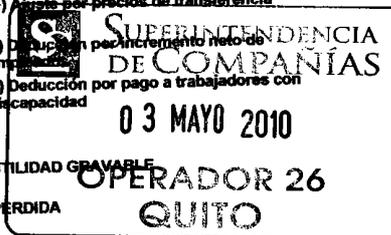
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	642,803.4
Caja, bancos	311	8,184.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,894.32
Inversiones corrientes	312	10,669.88	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	7.5
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,075.35
No relacionados / Locales	315	229,617.7	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	77,757.54
(-) Provisión cuentas incobrables	321	83.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	732,538.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,793.3			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,280.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	45,808.27	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	14,305.84			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,722.88			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	103,186.38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	453,485.47			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	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	40,471.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	624,690.5	Inventario inicial de materia prima	706	57,946.87		
Equipo de computación y software	345	29,290.56	Compras netas locales de materia prima	707	165,515.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	44,899.11	Importaciones de materia prima	708	57,907.98		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	45,808.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	377,236	Inventario inicial de productos en proceso	710	22,486.74		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	14,305.84		
Obras en proceso	350	37,324.41	Inventario inicial de productos terminados	712	19,660		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	399,439.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,722.88		
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	69,164.06	716	41,501.73
Gastos de organización y constitución	373	537.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,359.06	718	44,243.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,636.86	720	9,400.5
(-) Amortización acumulada	378	537.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,857.78
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	151.22	728	16,966.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	735.87	730	5,727.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,897.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,686.19	734	26,534.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,049.5	736	9,092.56
No relacionados / Locales	385	0	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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	83.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	11,385.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	749	0	750	690.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	1,676.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	852,925.16		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	405,739.33	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	1,894.44
Locales	415	13,475.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,064.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	5,666.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,865.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	229,425.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	61,717.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,759.31	Servicios públicos	787	26,403.48	788	7,351.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,091.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,083.76	TOTAL COSTOS	797	402,866.22		
Provisiones	428	17,379.21	TOTAL GASTOS	798	284,609.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	677,863.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	687,476		
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	45,062.11		
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	6,759.31		
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	77,757.54		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,894.44		
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	428.33		
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	0		
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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	37,131.97		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,863.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,738.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,613.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	129,145.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,541.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,302.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,280.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,061.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	852,925.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,066.93

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1707731467 RUC CONTADOR 199 1707731475001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359578677
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Signature]
 MERY DE YANEZ
 PRESIDENTA EJECUTIVA

[Signature]
 JACQUELINE RIVERA
 CONTADORA
 1707731475001