

**SRI**

47120

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

**Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar  
 1791157281001  
 990265621900  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Período Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

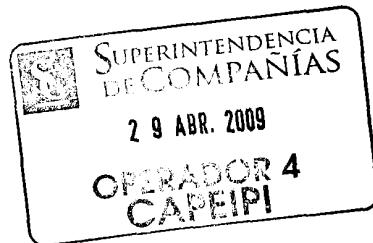
FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A.  
 2008  
 24/04/2009  
 04:06:15 PM  
 24/04/2009  
 24/04/2009

**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 a Pagar</b>	\$ 0.00

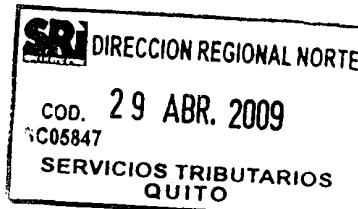
**FORMAS DE PAGO**

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



47120

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791157281001 202 FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A.

EXPEDIENTE

203 47120

## 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 [ ] 823,920.84
Caja, bancos	311 [ ] 5,985.21 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 157,285.46
Inversiones corrientes	312 [ ] 10,662.38 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 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0 Otras rentas gravadas	606 [ ] 3,129.92
No relacionados / Locales	315 [ ] 113,914.23 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 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 812.92 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 [ ] 984,336.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 7,146.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 17,017.66 Ventas netas de activos (informativo)

Inventario de materia prima 325 [ ] 57,946.87 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 22,486.74

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 19,860 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0 COSTO GASTO

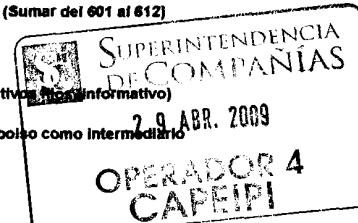
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo 701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 41,036.76 Compras netas locales de bienes no producidos por

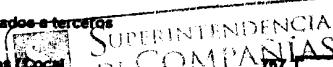
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 294,923.48 el sujeto pasivo 702 [ ] 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no incluidos nor



47120

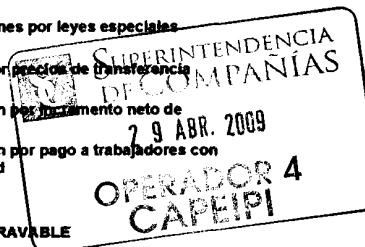
Inmuebles (excepto terrenos)	341	201,766.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,862.07	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	413,178.01	Inventario inicial de materia prima	706	58,982.15		
Equipo de computación y software	345	27,378.86	Compras netas locales de materia prima	707	238,497.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,899.11	Importaciones de materia prima	708	31,518.25		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	57,946.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	315,518.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,795.59		
Terrenos	349	12,242.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	22,486.74		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	43,118.68		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>418,609.11</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>19,880</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	12,566.13	716	27,913.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,190.97	718	81,984.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,614.1	720	5,772.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a funcionarios y dietas	112	722	14,492.89	
<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>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	728	11,801.35	728	4,893.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	836.27	730	2,421.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	280,241.3	734	100,480.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	4,619.75	736	5,666.03
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	0	743	765.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,986.95
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	3,116.22	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>546.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>713,532.59</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	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	240,758.31	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	19,936.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	126.68	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS


  
 OPERADOR  
 CAPITALES

47120

Préstamos de accionistas / Locales	417	271,714.25	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	26,855.87		
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	60,654.66	784	5,051.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,476.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,689.27	Servicios públicos	787	1,593.71	788	9,536.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,278.35	TOTAL COSTOS	797	658,371.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	281,369.33		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>575,853.53</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>939,741.12</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informe 0065847)	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	44,595.1		
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	6,689.27		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	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 transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	37,905.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>575,853.53</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,905.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	920	Total impuesto causado	848	9,476.46		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	17,017.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



47120

Reserva legal	507	7,035.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	508	99,294.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,429.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	7,541.2
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>137,879.06</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>712,532.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 196 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990265621900  
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Hector J. Jiménez >

Jorge E. Jiménez