

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
Periodo 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

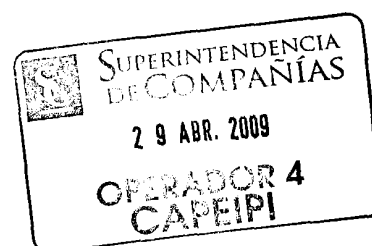
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



47120

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



No. FORMULARIO

17733158

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

47120

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

Caja, bancos 311 5,885.21

Inversiones corrientes 312 10,862.38

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 113,914.23

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

601 823,920.84

602 157,285.46

603 0

604 0

605 0

606 3,129.92

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

47/20

Inmuebles (excepto terrenos)	341	201,766.64	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	34,662.07	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	413,178.01	Inventario inicial de materia prima	706	58,962.16		
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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	418,609.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	19,680		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	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	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,190.97	718	61,984.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,614.17	720	5,772.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios, honorarios y dietas	721	112	722	14,482.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	11,901.35	728	4,893.61
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	260,241.3	734	100,460.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	4,619.75	736	5,686.03
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	786.37		
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	546.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	713,632.59	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	126.88	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	776	26,855.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	60,654.66	784	5,051.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,476.46	Amortizaciones	787	1,593.71	788	9,536.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,689.27	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	658,371.79	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,278.35	TOTAL COSTOS	795	939,741.12	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	281,369.33	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	575,853.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	801	44,595.1	802	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	0	806	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	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,689.27	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	37,905.83	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0	842	37,905.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	575,853.53					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	37,905.83	844	9,476.46
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	845	0	846	17,017.66
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	847	0	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0	850	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAPEPI

47120

Reserva legal	507	7,035.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	99,294.68	(-) 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	28,429.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,541.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	137,679.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	713,532.56	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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707731467

RUC CONTADOR

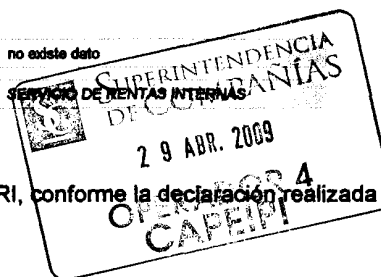
199 1707731475001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265621900

Fecha Recaudación: 24/04/2009