

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19204649

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791262905001

202

FIBRACELL E.M.A. 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%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



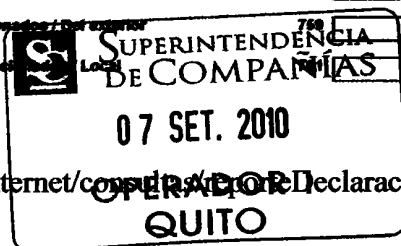
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

07 SET. 2010

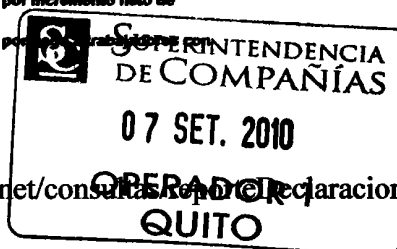
OPERADOR 1

QUITO

|                                                        |  |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Monto pagado por el sujeto pasivo                      |  | Monto pagado por el sujeto pasivo                                 |  |
| 332 400                                                |  | 702 0                                                             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 |  | 702 0                                                             |  |
| ACTIVO FIJO                                            |  | Importaciones de bienes no producidos por                         |  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           |  | 341 0 el sujeto pasivo                                            |  |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   |  | 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por            |  |
| Muebles y enseres                                      |  | 343 0 el sujeto pasivo                                            |  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     |  | 344 0 Inventario inicial de materia prima                         |  |
| Equipo de computación y software                       |  | 345 0 Compras netas locales de materia prima                      |  |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         |  | 346 0 Importaciones de materia prima                              |  |
| Otros activos fijos                                    |  | 347 0 (-) Inventario final de materia prima                       |  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 |  | 348 0 Inventario inicial de productos en proceso                  |  |
| Terrenos                                               |  | 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso                |  |
| Obras en proceso                                       |  | 350 0 Inventario inicial de productos terminados                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      |  | 351 0 (-) Inventario final de productos terminados                |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |  | Sumos, salarios y demás remuneraciones que                        |  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  |  | 371 0 constituyen materia gravada del IESS                        |  |
| Gastos de organización y constitución                  |  | 372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       |  | 373 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 |  |
| Otros activos diferidos                                |  | 374 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |  |
| (-) Amortización acumulada                             |  | 375 0 Honorarios profesionales y dietas                           |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  |  | 376 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |  | Arrendamiento de inmuebles                                        |  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   |  | 381 0 Mantenimiento y reparaciones                                |  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        |  | 382 0 Combustibles                                                |  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |  | Promoción y publicidad                                            |  |
| Relacionados / Locales                                 |  | 383 0 Suministros y materiales                                    |  |
| Relacionados / Del exterior                            |  | 384 0 Transporte                                                  |  |
| No relacionados / Locales                              |  | 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal                      |  |
| No relacionados / Del exterior                         |  | 386 0 Provisiones / Para desahucio                                |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |  | Provisiones / Para cuentas incobrables                            |  |
| Relacionados / Locales                                 |  | 387 0 Provisiones / Otras provisiones                             |  |
| Relacionados / Del exterior                            |  | 388 0 Arrendamiento mercantil / Local                             |  |
| No relacionados / Locales                              |  | 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |  |
| No relacionados / Del exterior                         |  | 390 0 Comisiones / Local                                          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      |  | 391 0 Comisiones / Del exterior                                   |  |
| Otros activos largo plazo                              |  | 392 0 Intereses bancarios                                         |  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               |  | 393 0 Local                                                       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (332 + 351 + 376 + 393)               |  | 394 400 Del exterior                                              |  |
| PASIVO                                                 |  | Intereses pagados a terceros                                      |  |
| PASIVO CORRIENTE                                       |  | Relacionados / Local                                              |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |  | Relacionados / Del exterior                                       |  |
| Relacionados / Locales                                 |  | 411 0 No relacionados / Local                                     |  |



|                                                          |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                                | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                    | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados                 | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes  |     |                                | Otras pérdidas                                                | 789 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                |
| 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="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> |
| 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                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> |
| 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="0"/> |
| 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="0"/> | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <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 809 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 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="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación 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"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por gastos de capacitación                      |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 460 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |



|                                          |     |                                |                   |     |                                |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                            | 488 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA           | 838 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 488) | 488 | <input type="text" value="0"/> |                   |     |                                |

|                                                            |     |                                  |                                                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                  | <b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>                     |     |                                |
|                                                            |     |                                  |                                                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/> | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | Total impuesto causado                                         | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 508 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 528 | <input type="text" value="400"/> | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 868 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 588 | <input type="text" value="400"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 916 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

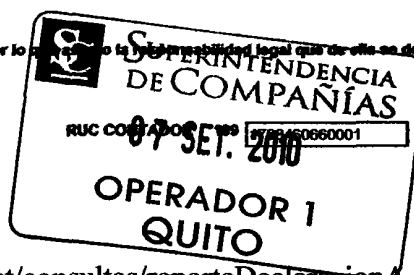
DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la total responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



FORMA DE PAGO

021 no existe dato

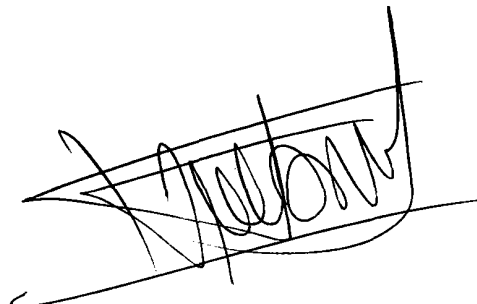
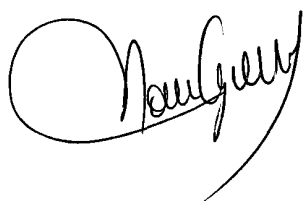
BANCO

022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870280360270

Fecha Recaudacion: 26/06/2009



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791262905001  
870280360270  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

FIBRACELL E.M.A. S.A.  
2008  
26/06/2009  
01:54:52 PM  
28/04/2009  
26/06/2009

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

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