

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26910691

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

1791082052001

202

FIBRATEX CIA LTDA

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 3,348,458.52

Caja, bancos

311 323,941.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 13,400

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 109.45

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,009.69

No relacionados / Locales

315 592,981.04

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 34,480.05

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 36,557.42

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 3,350,578.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

681 0

Inventario de materia prima

325 1,648.98

Ingresos por reventa como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 14,035.42

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,596.46

Mercaderías en tránsito

329 274,227.18

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

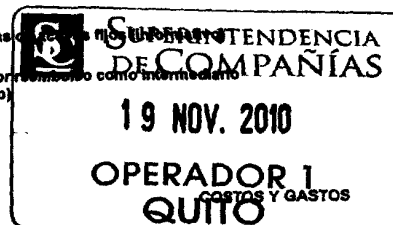
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

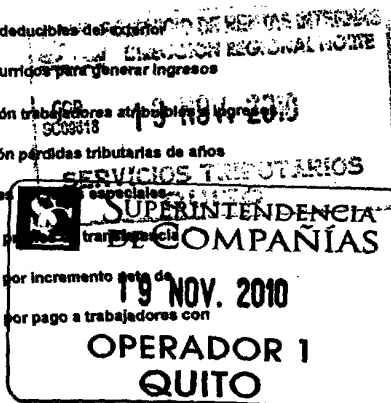
Activos gravados por retención

331 0



Activos pagados por anticipado	301	10,857.69	en sujeción pasivo	701	32,911.53
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,236,612.53	el sujeto pasivo	702	109,403.11
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,114.9	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,526.26	el sujeto pasivo	705	14,035.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	882,329.51	Inventario inicial de materia prima	706	60,231.23
Equipo de computación y software	345	20,240.17	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,477.07	Importaciones de materia prima	708	1,455,437.65
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,648.98
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	386,579.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	17,624.74
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	624,108.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,598.48
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	67,876.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	135,690.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,108.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,512.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,264.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	27,784.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	20,779.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	72,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	37,208.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	116,097.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	42,534.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,080.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,787.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	119,374.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,554.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	13,424.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,860,721.39	Del exterior	737	4,013.4
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	8,957.03
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	5,929.81
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	775.84
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	5,120.38
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses pagados a terceros	762	0

*Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49,343.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	357	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	33,586.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,387.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,258.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,625.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,070.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,537.43
No relacionados / Locales	421	81,990.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,936.2	784	5,033.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	91,297.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,084.28	Servicios públicos	787	16,351.24	788	12,403.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,224	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,542.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,108,018.53		
Provisiones	428	27,448.73	TOTAL GASTOS			798	515,333.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	373,106.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,623,350.23
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				801	727,228.43
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	194,179.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			811	109,084.28
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	4,708.07
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atibolados a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	78,635.68	(+) Ajuste por pérdida de transparencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	20,922.82	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			822	7,351.17
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	293,738.12					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	615,501.07
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	666,844.99			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	121,560	Saldo utilidad gravable	841	100,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	515,501.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	143,875.27
Reserva legal	507	48,985.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	27,285.39
Otras reservas	509	128,582.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	25,292.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	420,479.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	474,268.9	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	91,297.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,193,876.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,860,721.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	615.26

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	91,297.41
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	91,297.41

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

905 91,297.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

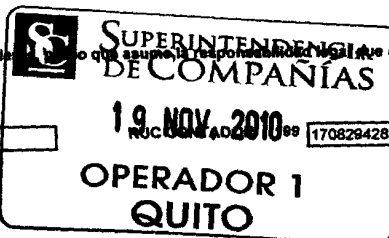
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704472263

RUC 0000000000

1708294283001

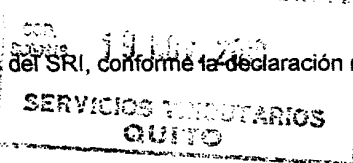
FORMA DE PAGO

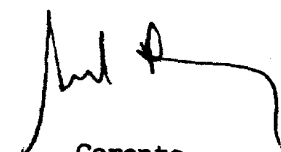
921 no existe dato

BANCO

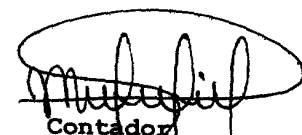
922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357463688
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010




 Gerente
 Dr. Dassum Saadin

FIBRATEX Cía. Ltda.


 Contador
 Lcda. Mónica Castro A
 C.P.A. No. 17-662

