



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

50138

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791082052001
CEP#(Número de Serie)	990258995914
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIBRATEX CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/03/2009
Hora de Declaración	04:17:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 66,486.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 66,486.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 65,588.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 897.90

Le recordamos que el valor de US \$ 65,588.81 , será debitado el 27/03/2009 , de su cuenta 2391929 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

50138

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17071381

NAC-DGER2008-1520

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

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,567,457.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="187,237.56"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="6,066.55"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="62.74"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,342.84"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="709,787.57"/>	Utilidad por venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos recibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses provenientes de inversiones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="20,128.62"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="30,627.61"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="3,577,929.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="35,691.29"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="93,142.76"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="17,624.74"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="249,690.3"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9,563.98"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,292,239.21"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="10,526.26"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="187,707.01"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="410,550.2"/>		

SRD DIRECCION REGIONAL NORTE  
 23 ABR 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 COSTOS Y GASTOS  
 23 ABR 2009  
 OPERADOR 2 CAU

Equipo de computación y software	345	20,240.17	Compras netas locales de materia prima	707	131,276.99		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,477.07	Importaciones de materia prima	708	1,939,123.46		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	93,142.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	342,609.1	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	17,254.39		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>114,184.6</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>17,624.74</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	64,267.44	716	131,881.42
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	10,510.88	718	14,942.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,180.32	720	26,985.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,773.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>60,000</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,959.82	728	15,619.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	66,792.91	730	6,238.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	47,304.8	734	6,153.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,274.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	59,981.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	18,180.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>7,097.88</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,299.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,521.23
(-) 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>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,406,423.81</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,993	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	21,680	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,606.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos pagados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	7,144.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y tasas			776	10,846.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	13,723.42
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	78,614.65	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,887.38	784	4,874.36
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	102,178	Servicios públicos	787	17,333.81	788	11,588.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,894.97					

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**23 ABR. 2009**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**23 ABR. 2009**  
**OPERADOR 2 CAU**

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,727.51	790	24,004.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,491,559.22		
Provisiones	428	24,529.59	TOTAL GASTOS	798		413,736.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	356,890.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,905,296.18	

**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					

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	672,633.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	194,257.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	100,894.97		
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	13,342.08		
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	68,407.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	18,180.15	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	3,322.66		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,045.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	280,845.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	578,711.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA GRAVABLE	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	637,735.71	Utilidad a distribuir y capitalizar	841	420,000		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	121,560	Total impuesto causado	842	158,711.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	102,178		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	3,795.2		
Reserva legal	507	48,985.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	31,896.09		
Otras reservas	509	128,582.77	(-) Retenciones por ingresos por dividendos del exterior	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito (impuesto) de años anteriores	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	469,560.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	66,486.71		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	768,688.1		869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,406,423.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,285.38		

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**CON 23 ABR. 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SECRETARIA DE COMPAÑIAS**  
**OPERADOR 2**  
**CAU**

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 66,486.71

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 66,486.71

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

905 65,588.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 897.9



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0098975"/>	N/C No.	910	<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="897.9"/>	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 responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990258995914

Fecha Recaudacion: 27/03/2009

FIBRATEX Cia. Ltda.

*[Signature]*

DR. DASSUM SAADIN  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*

LCDA. MONICA CASTRO  
CONTADORA

