

50799

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18317880

MAC-DGER2008-1028

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1781210123001

202

FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

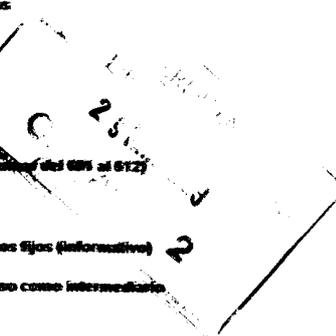
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 955,28
Caja, bancos	311 981,66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 11,150
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	Resumen de ingresos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas grandes	006 0
No relacionados / Locales	315 3,764	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		Resultas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,000	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	Otros rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000 12,105,28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 157,44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 228	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 7,131,1		

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	9,625.57	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,656.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,045.27	Compras netas locales de materia prima	707	414.81
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,455.27	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,813.76	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,969.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	4,320
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,100	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	1,490.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	278.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	16.07
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,200.29	Del exterior	740	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	896	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	507.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0	
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	3,369.99	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	270.66	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	206.61	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14.29	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,110.65			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,674.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,110.65	
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						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,994.63			
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 996)	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 insumidos 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,994.63			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,674.26						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalización	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,994.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	498.66			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	228			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	202.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	1,482.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,486.28	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,994.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	270.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	18,526.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	20,200.29	Aplicativo próximo año (Pérdida)	579	0

Pago previo (informativo)

588 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507	0	Interés	508	0	Multa	509	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (507 - 507)

502 270.66

Interés por mora

503 6.25

Multas

504 16.24

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

500 293.15

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

505 293.15

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	0	N/C No.	510	0	N/C No.	512	0	N/C No.	514	0
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	0	Resolución No.	518	0
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001292760 RUC CONTADOR 199 1712769114001

FORMA DE PAGO 521 no on-site date
 BANCO 522 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870271480790
 Fecha Recaudación: 20/05/2009

SR. Silvio Guzman
 C.I. 1001292760
 GERENTE GENERAL

ING. JAWETH MARTINEZ
 CONTADOR
 C.I. 1712769114



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

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

Red bancaria
1791210123001
870271480790
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA. LTDA.
2008
20/05/2009
13/04/2009
04:19:34 PM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 270.66
\$ 6.25
\$ 16.24
\$ 293.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 293.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 293.15 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

servipagos [_]

3403484

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA



an registrados en este documento,
ta y que esté relacionada con la
ntes o psicotrópicas. Autorizo a la
arición de esta información.

**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : AMAZONAS [3761][158]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : NEIRA S. CARLOS
FECHA : 2009/05/20 17:17:28 [D]

ID Cliente: 1791210123001
Cliente : FUMIGADORA NACIONAL FUMINA CIA
Valor : 293.15

Comisión: : 0.50

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec>

roba... 20/05/2009

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***