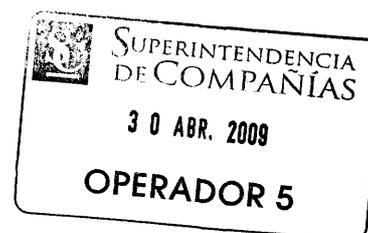


53195

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791302931001	
CEP#(Número de Serie)		990266785809	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/04/2009	
Hora de Declaración		10:08:47 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



53195

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17849417

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17844998

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53195

RUC 201 1791302931001

202 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.

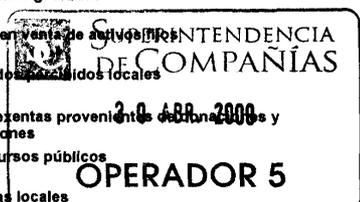
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	795,781.82	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	956,804.23
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	1,752,586.05

ESTADO DE SITUACIÓN

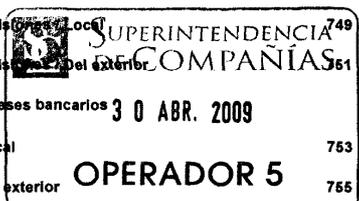
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,047,932.98
Caja, bancos	311 48,537.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,031,855.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 896,284.21	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 795,781.82	Otras rentas gravadas	606 6,999.91
No relacionados / Locales	315 702,726.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 444,776.54	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de compañías y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 409,004.77	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 645,942.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,086,788.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 459,482.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,448,449.02	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,112,651.2		
Mercaderías en tránsito	329 585,199.84	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 4,706.74	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,261,658.36	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



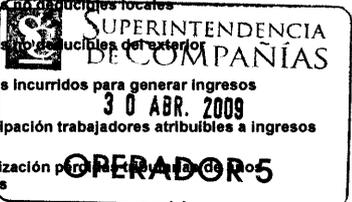
Handwritten signature or mark.

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,121,161.89 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 149,137.29 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,447,354.21 Inventario inicial de materia prima 706 1,994,397.78
Equipo de computación y software	345 134,352.41 Compras netas locales de materia prima 707 3,506,810.68
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 14,102.68 Importaciones de materia prima 708 1,983,249.51
Otros activos fijos	347 300,271.62 (-) Inventario final de materia prima 709 2,448,449.02
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,137,945.39 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 712 871,975.36
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,028,434.71 (-) Inventario final de productos terminados 713 1,112,651.2
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 2,249,357.59 716 373,932.28
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 717 339,943.44 718 48,274.03
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 364,080.53 720 70,171.23
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 192,577.62 722 45,362.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 726 85,509.01 726 11,584.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 71,738.11 728 29,466.56
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 128,331.04 730 3,226.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 273,276
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 293,973.12 734 18,037.65
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 167,681.52 736 6,568.6
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 153,376.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 260,000
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 1,477.56 746 1,477.48
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones Locales 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones Del Exterior 749 0 750 63,495.55
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 142,482.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 9,290,093.07 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 5,221,988.21 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 1,069,566.53 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 470,501.58 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 1,039,835.56 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 11,889.5 772 13,146.66
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



X

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,030.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,020.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,096.56	778	17,399.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	295,071.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	313,331.43	784	40,677.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	169,202.31	788	35,397.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	136,473.25	790	423,829.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,354.35	792	4,789.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,345,350.45		
Provisiones	428	70,476.16	TOTAL GASTOS	798	2,048,020.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,167,439.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,393,371.16		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	306,582.95		
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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos por deducciones locales	814	448,004.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos por deducciones 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 por depreciación de años anteriores	818	25,771.26		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	266,678.68	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	38,336.28		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	266,678.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,313.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,434,118.67	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	77,313.79	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,132,000	Total impuesto causado	849	19,328.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	139,514.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



[Handwritten signature]

Reserva legal	507	<input type="text" value="4,729.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="998,358.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="953,202.38"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="325,911.41"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="120,186.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="855,974.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,290,093.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

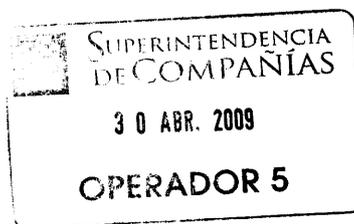
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266741664
 Fecha Recaudación: 29/04/2009

Juan Carlos Corral Jiménez
 GERENTE GENERAL
 1713813572

Luis A. Salazar Caisapanta
 CONTADOR
 1708471352