

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19123235

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990999848001

202 FICAROLO 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

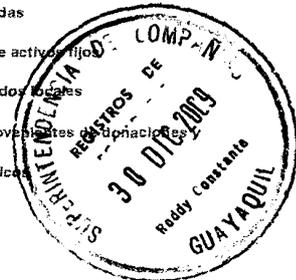
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

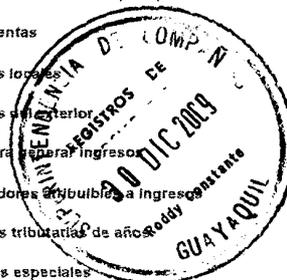
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	182,363.42
Caja, bancos	311	712.66	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	1,411.09	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	182,363.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,778.04	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,901.79	702	142,816.3



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excluyendo terrenos)	341	1,729.41	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y otros	343	5,505	el sujeto pasivo	705 0
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	8,410	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,222.76	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	2,105.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,527.48	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Susidos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
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 0 718 9,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 5,403.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 9,965
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735 0 736 2,560
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,429.27	Del exterior	751 0 752 0
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	753 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	2,147.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 0 762 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763 0 764 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	0	784	2,392.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,475.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,041.26	Servicios públicos	787	0	788	2,407.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	300	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	576.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	142,816.3			
Provisiones	428	112.35	TOTAL GASTOS	798		32,605.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,776.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		175,421.72		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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		6,941.7		
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		1,041.26		
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		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para regular 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		5,900.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,776.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		5,900.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,475.11		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,776.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	507.53	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	7,919.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,425.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	302.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,652.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,429.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés

898 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 132.76

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 132.76

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

905 132.76

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 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 0914335914 RUC CONTADOR 199 0905207205001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870279545434
Fecha Recaudación: 23/06/2009

56910

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990999848001	
CEP#(Número de Serie)		870279545434	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FICAROLO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/06/2009	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Hora de Declaración		05:21:18 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 132.76	
Total a Pagar		\$ 132.76	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 132.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 132.76 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009			

