



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

56910

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990999848001
CEP#(Número de Serie)	870386261919
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FICAROLO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/07/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	01:45:56 PM
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 76.38
Intereses por mora	\$ 3.48
Multas	\$ 9.17
Total	\$ 89.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00



**TOTAL A PAGAR** \$ 89.03

Le recordamos que el valor de US \$ 89.03 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29788878

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

0990999648001

202

FICAROLO S.A.

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

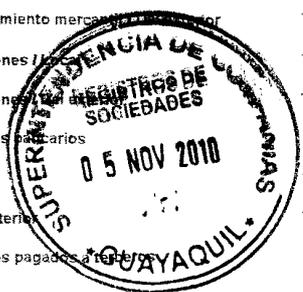
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="91,280.09"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,677.03"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="2,387.11"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones y		
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="0"/> 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="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="91,280.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="38.74"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="968.76"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/> 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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="6,071.64"/> el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="78,512.62"/>



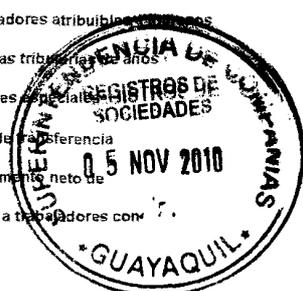
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,729.4	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,505	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	8,410	706 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	707 0
Otros activos fijos	347	0	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,662.73	709 0
Terrenos	349	2,105.84	710 0
Obras en proceso	350	0	711 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,087.51	712 0
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	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	717 0 718 1,635
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 0 730 921.43
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	384	0	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0	733 0 734 272.8
No relacionados / Del exterior	386	0	735 0 736 936
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			737 0 738 0
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Locales	389	0	742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,159.15	751 0 752 0
			753 0 754 0
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			769 0 770 0
Locales	415	0	771 0 772 0
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	303.2
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	3,439.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	742.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	523.91	Servicios públicos	787	0	788	1,766.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		78,512.62	
Provisiones	428	13.83	TOTAL GASTOS	798		9,274.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,279.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		87,787.36	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		3,492.73	
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		523.91	
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 generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a años anteriores	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de preferencias	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,968.82	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,279.95					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		2,968.82	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		742.21	
(-) 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		665.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="950.06"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="11,902.53"/>	(-) 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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,226.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="76.38"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,879.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,159.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="641.09"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="76.38"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="3.48"/>
Multas	904	<input type="text" value="9.17"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="89.03"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="89.03"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	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="0"/>	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	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870386261919  
 Fecha Recaudación: 28/07/2010