



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	24,938.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,371.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,805.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	137,723.01	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	3,393.7	(-) 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	0	716	123,389.23
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	15,313.4
Otros activos diferidos	377	56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	57,025.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,274.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,746.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,409.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,600.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	429.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	31,730.02
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	428.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,656.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,951,655.91	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	1,917,334.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,754.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,084.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113/	0/114/	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,052.81	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0/778	1,694.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0/780	5,560.1
No relacionados / Locales	421	22,151.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0/782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0/784	58,419
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57.59	Amortizaciones	785	0/786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0/788	1,801.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0/790	96,017.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0/792	4,056.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	419,713.65	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,941,299.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	419,713.65	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,266.43	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,496.77	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,815.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,815.18				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	230.34	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,944,114.49				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	230.34	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	57.59	0
			(-) Anticipo pagado	851	1,807.88	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,926.35	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="57,198.87"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="130.15"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="48,278.58"/>			
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="2,324.02"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,676.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,541.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,951,655.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.66"/>
Multas	904	<input type="text" value="1.73"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2.39"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2.39"/>
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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

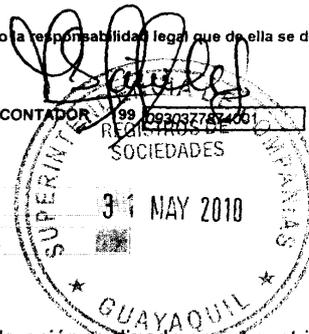
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 99

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: 870362331756  
 Fecha Recaudacion: 07/05/2010

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991264647001
CEP#(Número de Serie)	870362331756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FIDECTRA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Hora de Declaración	03:00:16 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.66
Multas	\$ 1.73
<b>Total</b>	<b>\$ 2.39</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2.39</b>
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2.39 , será debitado a partir del 07/05/2010 , de su cuenta 0001001094 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

