Ficocelli

Balance 2009

Exped → 63763

FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27119109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991263284001 — 202: FICOCELLI 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	17,515.34
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	11,787.18
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,320.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,345.74
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	27,226.82
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	339	87,195.51

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,055,166.5
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De sociedades	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	2,055,166.5
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	15,230.88	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,920,982.41	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 14 JUN 2010 — GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR — SERVICIOS TRIBUTARIOS — DECLARACIONES Y ANEXOS — 27 ABR 2010 — FIRMA

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	155,232.08	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,740.46	el sujeto pasivo	705	27,226.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,269.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,863.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,455.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,695.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,256.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	178,922.34	(-) 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	31,861.41
Gastos de organización y constitución	373	1,475.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	45,801.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,585.28
(-) Amortización acumulada	378	442.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,032.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,499.86
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	3,480.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,120
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	659.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,801.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	267,150.7	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	33,436.89	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,480.2
Locales	416	922.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,086.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

14 JUN 2010
2 ABR 2010
SRI
FIRMA

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	5,057.9
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	14,116.65
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	0	788	13,239.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,813.56
Crédito a mutuo	426	23,816.11	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,488.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,909,986.38		
Provisiones	428	1,823.31	TOTAL GASTOS			798	188,041.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,088.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,097,028.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	10,000	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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	45,189.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	41,861.82
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	22,589.33	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	464		(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,779.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	41,861.82
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	137,877.41					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en *tesorería*	503	0	(-) Anticipo pagado			861	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	5,578.21
Capitalización	505	0	(-) Retenciones por distribución de dividendos			863	4,767.53

14 JUN 2010
SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 27 ABR 2010

Reserva legal	507	15,943.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	154,381.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	41,861.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,345.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	128,273.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	267,150.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	916
	0		0		0		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 0910352863 RUC CONTADOR 199 0900540071001

FORMA DE PAGO * 924 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR REGISTRO 14 JUN 2010 GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359648137
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

CARLOS E. [illegible] G.
Contador Público Autorizado
REG: NAC. No. 3618

FICOCELLI S.A.
Ing. Edmundo Rodríguez Yépez
FIRMA AUTORIZADA

SRI REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS 27 ABR 2010

68763

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	0991263284001
CEP#(Número de Serie)	870359548137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FICOCELLI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaracion	03:31:09 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUN 2010
GUAYAQUIL