

68763

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ALIMENTACIÓN  
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

30-0004956

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0491263284001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FICOCELLI S.A.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE

68763

OPERACIONES CORRIENTES

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ESTADO COMERCIAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	DM	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	DP	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE	DM	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2.025 049,23
CAJA, BANCOS	DM	+	21.009,07 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-

INVERSIONES CORRIENTES	DM	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-

			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-

			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-

			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
			DE OTRAS LOCALES	+	-

			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DM	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DM	+	65.873,07 TOTAL INGRESOS	+	2.025 049,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	DM	+	5.681,39	+	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	DM	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	DM	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	DM	+		+	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	DM	+	15.230,40	+	-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	DM	+		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DM	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9.755,00

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	DM	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.896.466,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DM	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	DM	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	15.230,40
ACTIVO FIJO	DM	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	DM	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	DM	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-

MUEBLES Y ENSERES	DM	+	6.740,46 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	DM	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	DM	+	9.269,34 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	DM	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-

OTROS ACTIVOS FIJOS	DM	+	9.455,15 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DM	+	102.578,45 SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.067,16

TERRENOS	DM	+	80.256,48 BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.984,00
OBRAS EN PROCESO	DM	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INSTITUTO ECUATORIANO DE LA VIDA VERSIÓN 2008)	+	8.398,33

TOTAL ACTIVO FIJOS	DM	+	158.375,06 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.708,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	DM	+	REGISTROS DE SOCIEDADES	+	-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	DM	+	14.755,50 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	DM	+	14.755,50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	DM	+	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	DM	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	DM	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	DM	+	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO	DM	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DM	+	PARA DESAHUCIO	+	-

SRI

FORMULARIO  
TOTDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0004956

68763

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	795	+	-		+	143.55
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-		+	8630.03
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	22.066.34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	-		+	13.036.50
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	-		+	3.235.80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	913.86	TOTAL COSTOS	803	+	18.0391.05			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	645.08	TOTAL GASTOS	805					129.757.68
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	807					2.020.48.53
CRÉDITO A MUTUO		428	+	67190.50							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-							
PROVISIONES		428	+	2.416.20							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	127.946.87							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810					4.300.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812					
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	814					645.08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	816	campo 608				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	818	campo 609+610+611+612				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	20.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820					
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	822					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824					
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]]	826					
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	451	+	36.143.04	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828					
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	830					
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	832					
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	834					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	836					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						3.655.42
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	56.143.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						3.655.42
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						913.86
TOTAL DEL PASIVO		462-469-470-479	-	184.089.91	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) 5.681.39
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL		507	+	15.538.32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS		509	+	142.015.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						4.767.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.741.56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	-	161.135.12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469-508	-	345.225.03	PAGO PREVIO (Informativo)						

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Forma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			DE SOCIOS	808	869-897		
INTERÉS POR MORA						+	-
MULTA						+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>						82.25	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	82.25
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	915	Risol No.	Resol No.
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----------

908	USD	911	USD	914	USD	916	USD	917	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: ING. EDMUNDI RODRIGUEZ YEPEZ	RUC No.: 091035286-3	Nombre: CARLOS PIZA GONZALEZ	RUC No.: 09005400-1
--------------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06