

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">AÑO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; display: flex; gap: 5px;"> 2 0 0 8 </div> </div>	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 10%; text-align: center;">101</div> <div>Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE</div> </div> <div style="height: 40px; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"></div> </div>	

251	RUC	0481263284001	252	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FICOCÉLLI S.A.	253	EXPEDIENTE	68=63
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	-------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL (CONTINUACIÓN)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+

1. CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CON FIANÇA DE BENS DO LADO INTERIOR - DEBEM

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	EGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2.025.049,2
CAJA, BANCOS	311	+	21.009,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-

CATEGORIA	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Cuentas y Rendimientos de Ingresos Corrientes		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.953,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	TRANSACCIONES CON LOS ENTORNO NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DEL EXTERIOR			+	-	DE OTRAS LOCALES	+
					DEL EXTERIOR	+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	65.873,07	TOTAL INGRESOS	=	2.025.049,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.681,39			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	123	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	127	+	-			

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	15.230,40	15.230,40
--	---	-----------	-----------

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

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6896.466,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	68 921 76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.	+	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	185,669,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	15,230,40
------------------------	---	------------	---	-----	-----------

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	155.232 08 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	6 340 46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
TRUENOS DE CREDITACIÓN Y OBTENIDOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	8,269.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-

OTROS ACTIVOS FIJOS	407	+	9.455,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	408	(-)	102.578,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS.	718	+	-
							28.067,16

TERRENOS	80.256,48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE	19.984,00
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.288,22

OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL)	+	-	8.398,50
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	158.375,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	3.708,88

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	724	+			+		

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1475.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	7.304.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	+		COMBUSTIBLES	+		+	512.00

SIMILARES		-	COMBUSTIBLES		-	2,626.09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	295.10	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.801.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.180.40	TRANSPORTE	-

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

[illegible]

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-

	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
--	--------------	---------	---	---	--------------	---	---

	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+			+	
NO	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+			+	

	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS	LOCAL	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				DEL EXTERIOR	+			+	

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	14,179.41
---------------------------	---	---	-----------------	-------	---	---	-----------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEBEN SER PASIVAS	345,225.03	RELACIONADAS	+	-	+	-

		NO RELACIONADAS	+		+	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+		+	

SUBTOTAL	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	177	+	1.949,31
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR					

NO	DEL EXTERIOR	+		POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
	LOCALES	+	34.714,81	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+	-

	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.317,85
--	--------------	--------------	---	--	-----------------------------------	---	----------

COPIA 2: PARTE 1 - 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

68763

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0004956				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-			
						NO ACCELERADA	785	+	8.331,3F			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	-			
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-			
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	913,86	TOTAL COSTOS	790	+	18.9991,05			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	645,08	TOTAL GASTOS		+	129.757,68			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	2.020.248,73			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	67.190,58							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-			
PROVISIONES			428	+	2.416,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	127.946,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONGLIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.300,50			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-			
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	645,08			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-			
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-			
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-			
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			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	3.655,42			
OTROS PASIVOS			471	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	913,86			
TOTAL DEL PASIVO			480	+	184.089,91	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.681,39			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
RESERVA LEGAL			507	+	15.578,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	142.015,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850 - 851 - 852 - 853 - 854	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	+	4.767,53			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.741,56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			590	+	161.135,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			480+590	+	345.225,03	PAGO PREVIO (Informativo)			-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS		808	USD	MULTA		809	USD	
MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	-
INTERÉS POR MORA											+	-
MULTA											+	82,25
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	82,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
800	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	818	Resol No.	
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
ING. EDMUNDO RODRIGUEZ YEPEZ						CARLOS PIZA GONZALEZ						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091035286-7						RUC No. 0900054000-1001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-06

111 AGO 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL