

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26958953
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 73368
 RUC 201 0991333169001 202 FERNANDACORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | | GASTO | |
|--|------------------|--|-----|-----------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | | |
| Caja, bancos | 311 5,570.94 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 585,624.9 | |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 313 93,205.53 | Rendimientos financieros | 605 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | | |
| Relacionados / Locales | 317 176,824.59 | De recursos públicos | 609 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 319 55.9 | Del exterior | 611 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 585,624.9 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 7,021.88 | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 10,985.95 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 | |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 | |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 516.88 | | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0.59 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Activos pagados por anticipado | 331 676.95 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 294,659.19 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 205,728.94 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | Inventario inicial de materia prima | 705 | 0 | |
| Muebles y enseres | 343 0 | Compras netas locales de materia prima | 706 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 920,708.1 | Importaciones de materia prima | 707 | 114,831 | |
| Equipo de computación y software | 345 0 | (-) Inventario final de materia prima | 708 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 992,641.12 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 1,858,194.04 | Inventario inicial de productos terminados | 711 | 0 | |
| Terrenos | 349 246,672 | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 0 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | 713 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 507,556.12 | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 71,197.12 | 716 | 580.64 |
| 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 | 18,120.47 | 718 | 148.95 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 10,730.83 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 340 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 4,305.4 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 13,285.76 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 130,076.88 | 734 | 171.89 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 32,197.88 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 1,827.14 | 738 | 111.81 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 722.86 | 740 | 39.79 |
| 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 | 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 | 607.44 | 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 + 369 + 379 + 397) | 399 | 802,415.31 | 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 | 42,091.08 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 6,327.9 | 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 | 1,216.2 |
| 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 2,567.59 |
| Relacionados / Locales | 419 | 429,725.73 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 10,867.44 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 2,159.57 |
| No relacionados / Locales | 421 | 15,447.96 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 201,621.36 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,851.66 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,307.05 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | | | 790 | 130,086.04 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | | | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | | | | 797,950.18 |
| Provisiones | 428 | 5,634.2 | TOTAL GASTOS | | | | 798 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 513,253.02 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | | 799 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (informativo) | | | | 794 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | | 795 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | | 796 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | | 801 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | | 802 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | | 811 |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | |
|--|-----|---|-----|-----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 172,862.7 |
| 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 Ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 1,938.95 (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 762.65 (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 2,701.6 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 7,406.63 |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 515,954.62 | | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|----------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 0 Saldo utilidad gravable | 842 | 7,406.63 |
| (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería | 503 | 0 Total impuesto causado | 849 | 1,851.66 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 4,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 1,026.28 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 852 | 2,325.95 |
| Otras reservas | 509 | 822,326 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 373,583.82 (-) Exoneración por leyes especiales | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 167,307.77 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 286,460.69 | 869 | 474.29 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 802,415.31 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 6,291.99 |

| | | |
|--|-----|---|
| Pago previo (informativo) | 890 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (859 - 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 | 908 | 0 |

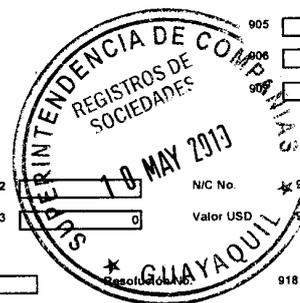
| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| N/C No. | 908 | N/C No. | 910 |
| Valor USD | 909 | Valor USD | 911 |
| N/C No. | 912 | N/C No. | 914 |
| Valor USD | 913 | Valor USD | 915 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
| Valor USD | 917 | Valor USD | 919 |

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 0914899364 RUC CONTADOR 199 0909677197001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357946165

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Imprimir

Cerrar

Fante Vera C. O. *Jules C. Ochoa L.*





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

| | |
|---------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0991333169001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870357946165 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Razón Social | FERNANDACORP S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 20/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:49:45 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2010 |

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 |
|----------------------|---------|

