



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00192286

FORMULARIO 10-101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360212001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FIRACSA S.A.

EXPEDIENTE 7444696

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	—	INGRESOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	413,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	TOTAL INGRESOS	2.401,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—	(-) INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	INVENTARIO INICIAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	985,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	900	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	985,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	985,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
G. S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	—	SUELDO, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	388	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.398,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	426	—	CUENTAS INCOBRADAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.063,29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.063,29	INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR	
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.527,61
LOCALES	445	—	771	
DEL EXTERIOR	447	—	771	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	771	
LOCALES	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	458	—	4.527,61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	2.125,78	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	482	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.063,29	trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO			trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	2.125,78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	TRIBUTARIA	
OTROS SUPERAVITS	511	797,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.535,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2.125,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	4.664,38	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.398,91	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
2.125,78				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(+) ANTICIPO PAGADO				
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0				
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
INTERES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				
REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO MES DIA				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				