

7462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1800058587001
CEP#(Número de Serie)	990358311417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FUNDIMEGA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	05:18:52 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 190.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 190.47
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 190.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 190.47
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 190.47 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 64963-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20005480

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890058897001

202

FUNDIMEGA 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	830,251.3
Caja, bancos	311	97,810.90	802	0
Inversiones corrientes	312	0	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	188,889.14	806	218.95
Relacionados / Del exterior	314	0	808	1,135.08
No relacionados / Locales	315	0	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	810	0
No relacionados / Locales	319	0	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,435.88	809	831,602.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,622.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,112.91	801	0
Inventario de materia prima	325	2,931.28	802	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	13,156.88		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	51,019.94
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	275,887.88	702	31,755.15
ACTIVO FIJO				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,578.03	el sujeto pasivo	705	205,106.45	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,267.43	el sujeto pasivo	706	8,790.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,887.88	Inventario inicial de materia prima	706	38,243.5		
Equipo de computación y software	345	8,212.4	Compras netas locales de materia prima	707	187,493.37		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,312.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,326.25	(-) Inventario final de materia prima	709	2,931.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,988.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,215.34		
Terrenos	349	375,381.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	28,083	Inventario inicial de productos terminados	712	28,123.28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	451,062.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,366.46		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	34,270.33	716	40,538.93
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	21,564.47	718	11,790.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,261.82	720	8,544.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,493.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	883.89	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,814.98	728	3,831.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	5,822.41	730	2,967.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	3,906.59
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	9,502.89	734	955.33
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	735	386.88	736	1,299.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	2,734.88	738	3,983.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	1,502.81	740	1,647.89
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	37,921.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	726,950.07	Del exterior	751	0	752	0
			PASIVO				
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	734.98	772	2,276.79

Préstamos de accionistas / Locales	417	185,826.21	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	5,615.78	
Relacionados / Locales	419	65,035.12	Gastos de viaje	777	0	778	174.6	
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	2,829.44	784	13,980.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,303.38	Amortizaciones	785	0	786	666.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,743.56	Servicios públicos	787	10,008.98	788	2,656.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,677.6	790	5,588.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,503.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	631,467.01			
Provisiones	428	31,327.29	TOTAL GASTOS	798		799	175,178.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,235.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		806	806,645.27	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,957.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,743.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
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	116,580.51	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	22,790.21	(-) 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	459	139,370.72						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,213.5	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	430,606.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	20,000	Total impuesto causado			849	5,303.38	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado			861	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	5,112.91	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	21,213.5	

Reserva legal	807	12,930.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	111,393.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	136,109.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	15,910.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	190.47
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	880	296,343.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	726,950.07	Anticipo próximo año (fórmula)	878	8,440.19

Pago previo (Informativo) 880 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 (889 - 897)	902	190.47
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	190.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	190.47
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 196 1701089664 RUC CONTADOR 199 1801994003001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358311417
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

Ing. Gustavo Donoso
 Cd.Id: 1701089664

FUNDIMEGA S.A.
 GERENTE

Superintendencia de Compañías
 Intendencia de Compañías Ambato
 27 ABR 2010
 Edison Morales TOBAR
 ESPECIALISTA DE CONTROL

Lda. Jeannette Salazar
 1801994003

Jeannette Salazar