

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890058597001
CEP#(Número de Serie)	990265027668
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUNDIMEGA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	04:31:55 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 44.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 44.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44.92 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 64963-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

7462

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17673800

NACH-GER-008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890058597001

202 FUNDIMEGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	621,874.43	
Caja, bancos	311	66,611.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	149,382.47	Rendimientos financieros	605	107.92
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	370.77
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 corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(p) Provisión cuentas incobrables	321	14,442.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	622,353.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,887.8			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,177.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	38,243.5	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	5,215.34			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en formación	328	79,143.22			
Mercederías en tránsito	329	140.72			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	26,710.9	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	331,358.81	el sujeto pasivo	702	30,851.4	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,578.03	el sujeto pasivo	703	142,090.66	704 6,689.75
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,593.68	el sujeto pasivo	705	51,019.94	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,366.9	Inventario inicial de materia prima	706	24,447.82	
Equipo de computación y software	345	6,799.9	Compras netas locales de materia prima	707	145,991.12	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,312.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	38,243.5	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,481.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,194.36	
Terrenos	349	95,381.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,215.34	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	14,649.06	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	158,551.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	28,123.28	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	32,706.08	716 45,169.41
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	9,234.42	718 7,014.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,546.65	720 7,723.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,133
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	19,376.97	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,647.84	730 104
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 184.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,868.91	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	880	736 412.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	53,301.9	738 47,206.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,970.35	740 12,312.91
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	0	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 3,479.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	489,910.02	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	30,853.62	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	9,253.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,911.36	772	1,180.14
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	5,138.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,105.43
Relacionados / Locales	419	9,887.36	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	311.1	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	2,133.74	784	11,513.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,222	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,392	Servicios públicos	787	12,433.29	788	5,174.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	873.14	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	434,529.01		
Provisiones	428	9,852.36	TOTAL GASTOS			798	158,544.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,461.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	593,073.12
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	29,280
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,044.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,392
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	110,687.19	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	21,283.26	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	139,015.19					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	24,888
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	209,476.36			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	24,888
			Total impuesto causado	849	6,222
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,177.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	11,063.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	111,393.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	119,310.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,666	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	280,433.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	489,910.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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 derivan (Art. 121 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 990265027698

Fecha Recaudación: 22/04/2009

Eng. Gustavo Donoso.

CE 1701084664

GERENTE

Lcda. Jeannette Salazar

CE 18019924003001

COTABDORES

