

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 BALANZA FORMULARIO ÚNICO  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

78594

50 0216051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0491411143 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FITOOLS S.A.

EXPEDIENTE 78594

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS				GASTOS Y CARGOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	-
CHEQUES, BANCOS	911	+	3.824,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
OPERACIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	913	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	5.868,17
NO RELACIONADOS	914	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
RELACIONADOS	915	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
LOCALES			1.100,00	DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
NO RELACIONADOS	916	+	-				
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	(-)	-				
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	918	+	1.266,26				5.868,17
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	919	+	1.931,72				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	921		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	922		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	923	+	-				
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	924	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	925	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	926	+	-
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	926	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927	+	-
BIENES ACTIVOS CORRIENTES	927	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>8.122,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	930	+	-
BIENES (EXCEPTO TERRENOS)	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	931	+	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	931	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	932	+	-
VEHICULOS Y ENSERES	932	+	97,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	933	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	933	+	100.120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	934	+	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	934	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	935	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	935	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	936	+	-
BIENES ACTIVOS FIJOS	936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	937	(-)	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	(-)	108.966,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	938	+	2.094,65
TERRENOS	938	+	114.762,64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939	+	-
BIENES EN PROCESO	939	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	940	+	434,94
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>106.011,58</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS	941	+	234,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942	+	-
REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	943	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	943	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	944	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	944	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	945	+	-	COMBUSTIBLES	945	+	-
BIENES ACTIVOS DIFERIDOS	946	+	39.207,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	946	+	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	947	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	947	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>39.207,48</b>	TRANSPORTE	948	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA BIENES	949	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	950	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	950	+	-
OTRAS	951	+	-	OTRAS PROVISIONES	951	+	-
RELACIONADOS	952	+	-	LOCAL	952	+	-
LOCALES				DEL EXTERIOR	953	+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	954	+	-
NO RELACIONADOS	953	+	-	DEL EXTERIOR	955	+	-
LOCALES				LOCAL	956	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	957	+	-
RELACIONADOS	954	+	-	LOCAL	958	+	-
LOCALES				DEL EXTERIOR	959	+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	960	+	-
NO RELACIONADOS	955	+	-	DEL EXTERIOR	961	+	-
LOCALES				LOCAL	962	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	963	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964	(-)	-	RELACIONADOS	964	+	-
BIENES ACTIVOS LARGO PLAZO	965	+	-	LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>103.341,49</b>	DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS	965	+	-
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS	966	+	-
				NO RELACIONADAS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	967	+	-
RELACIONADOS	968	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	968	+	-
LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	969	+	-
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN	970	+	-
NO RELACIONADOS	969	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	971	+	-
LOCALES							
DEL EXTERIOR							



FOY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 GRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

16 ABR. 2009

GUAYAQUIL S.A.  
 MANILLA 43-V5

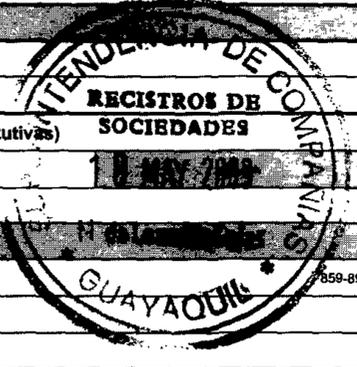


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500216051

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and tax calculations. Includes handwritten values like 102.977,41 and 1.057,59.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including IMPUESTO, INTERÉS POR MORA, MULTA, and MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, etc.

Table with columns for N/C No and Resol No, likely for identification and resolution tracking.

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 and FIRMA CONTADOR

Códule de Identidad o No. de Pasaporte and RUC No. 09034271750001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° 146-DGER2006-0798 a 01-12-06

