

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27287834

NAC-DGER2008-1520

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 0991418652001

202 FIDELA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos locales	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos y arrendos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos locales	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0		

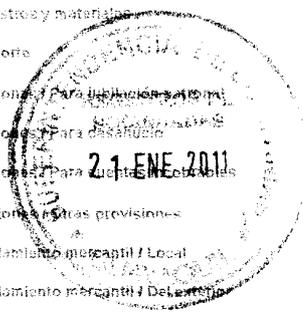


COSTOS Y GASTOS

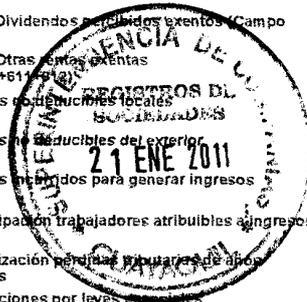
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	301	<input type="text"/>	0	al sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	0
Activos propios (rentables)	302	<input type="text"/>	0	de otros activos (rentables de bancos o productivos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	<input type="text"/>	0	al sujeto pasivo	709	<input type="text"/>	0
ACTIVO FIJO				aportaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	0	al sujeto pasivo	710	<input type="text"/>	0
Navas, botaneras, barreras y similares	342	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	0	al sujeto pasivo	705	<input type="text"/>	0
Mobiliario, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	0	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>	0
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	0	Computación (hardware de sistema propia	707	<input type="text"/>	0
Veículos, equipo de transporte y maquinaria móvil	346	<input type="text"/>	0	aportaciones a la actividad propia	708	<input type="text"/>	0
Activos fijos	347	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	0	inventario inicial de productos en proceso	716	<input type="text"/>	0
Terrenos	349	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	0
Otros en proceso	350	<input type="text"/>	0	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	0
TOTAL ACTIVO FIJO	360	<input type="text"/>	0	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				sueltos, estornos y demás remuneraciones que			
Derechos, patentes, derechos de licencias y otros similares	371	<input type="text"/>	0	contribuyen a materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	0
Costos de organización y constitución	372	<input type="text"/>	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones			
Costos de investigación, explotación y similares	373	<input type="text"/>	0	que no contribuyen a materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	0	Aborte a la seguridad social (Incorporación de reserva)	719	<input type="text"/>	0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	0	Honorarios profesionales y distas	721	<input type="text"/>	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	0	Honorarios y exámenes por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	0	Combustibles	703	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Protección y publicidad	731	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	0	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	0	Transporte	735	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	0	Provisiones para depreciación	714	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	0	Provisiones para depreciación	738	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	0	Provisiones y otras provisiones	743	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	0	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	0	Local	753	<input type="text"/>	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 360 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	0	Del exterior	755	<input type="text"/>	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	0	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	529	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	539	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (489 + 489 + 479 + 480)	139	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y repatriar	541	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	604	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	542	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	550	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	549	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	500	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	551	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas por el ejercicio fiscal	557	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	558	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	543	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	559	<input type="text" value="0"/>
(-) Crédito acumulado ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	510	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes expedidas	556	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	514	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	550	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	555	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	<input type="text" value="0"/>	Anticipo crédito año (fórmula)	570	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informático)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones extrajurisdiccionales)

Impuesto Interés Multa

IMPUESTOS A PAGAR y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones extrajurisdiccionales)

Total impuesto a pagar (550 + 557)

Retenciones pagadas

Anticipo

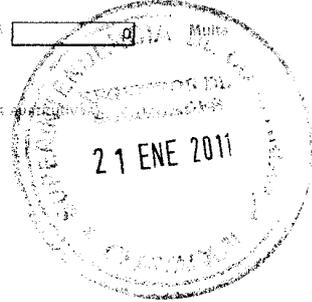
TOTAL PAGO (550 + 555 + 554)

Método de pago:

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	510	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	511	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	514	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	501	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	511	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	513	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	515	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	515	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	517	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	519	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.).

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

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: 870361236787
Fecha Recaudacion: 03/05/2010

