

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26749392

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82997-98

RUC 201 0991466436001

202 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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	

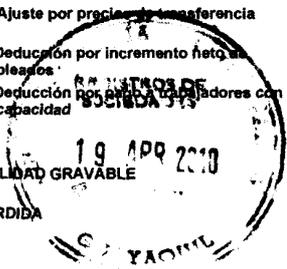
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 3,374.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 299,408.53
Inversiones corrientes	312 211,000	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 95,448.2	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 8,113.43
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 19,450.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 9,419.72	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,000.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,350.33	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 326,972.1</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,993.98	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 83,799.24	Ingresos por remisión como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,711.94		
Mercaderías en tránsito	329 9,258.63		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 15,017.03	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 13,829.93	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Otros activos corrientes	332 60	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,260.64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 457,559.48</b>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 22,581.97
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	124,072.25	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,128.27	el sujeto pasivo	705	1,711.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,219.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,494.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	312,948.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	243,057.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	248,805.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,288.03	716	9,888
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	19,749.22	718	2,865.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,287.36	720	2,037.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,701.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,867.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	521.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	593.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,000
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	424.94
(-) 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	6,826.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	706,365.14	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	103,024.8	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	9,688.95	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	20,376.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,065.6
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,641.81		
Relacionados / Locales	419	2,732.71	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	500.01
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	0	784	70,435.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,369.78	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,039.8	790	26,898.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	50,078.92	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	165,574		
Provisiones	428	5,344.84	TOTAL GASTOS	798	152,266.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,537.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	317,840.22		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	17,337.72	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	3,888.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,131.88		
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	1,369.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	341,793.13	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,081.83		
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	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto a empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por empleo de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	363,018.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,843.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	505,556.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	12,843.93		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,210.98		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	187,835.17	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,273		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,788.34"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,762.1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9,062.02"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200,808.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="706,365.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

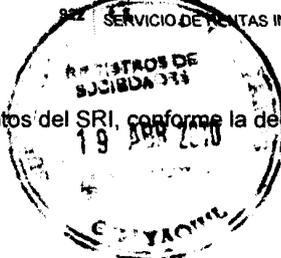
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

*B. Benavides*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355849058  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991466436001
CEP#(Número de Serie)	870355849058
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:10:27 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

