

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26534964

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 83040

RUC 201 0991468959001 202 FLUDICORP S.A.

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

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

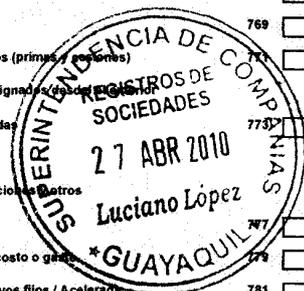
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

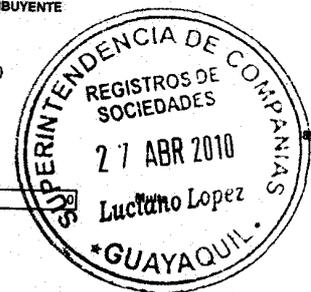
ACTIVO		INGRESOS		COSTO		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="16,398.7"/>		
Caja, bancos	311	<input type="text" value="235.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="13,568.18"/>		
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="38,080.04"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,865.92"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613	<input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699	<input type="text" value="29,968.88"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,706.13"/>	Ingresos por reembolso como insumo (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="150"/>					
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>					
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>					
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="43,037.75"/>					
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>					
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>					
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="1,521.87"/>					
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="3,676.57"/>					
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>					
		el sujeto pasivo		701	<input type="text" value="150"/>		
		Compras netas locales de bienes no producidos por		702	<input type="text" value="0"/>		
		el sujeto pasivo		703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por		705	<input type="text" value="150"/>		
		el sujeto pasivo		706	<input type="text" value="0"/>		
		Inventario inicial de materia prima		707	<input type="text" value="0"/>		
		Compras netas locales de materia prima		708	<input type="text" value="13,568.18"/>		
		Importaciones de materia prima					



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,843.13	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	359	555.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716
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	0	718
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	43,583.06	Del exterior	755	0	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	21,168.47	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	3,879.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a cada producto			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o ganancia	779	0	780
No relacionados / Locales	421	3,740.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,117.59	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	788.89	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,568.18	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798
						11,139.46



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,695.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	24,707.64
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	7,138.88		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,259.24
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	788.89
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
			(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
Otras provisiones	458	0		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,138.88			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,470.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,834.06			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	4,470.35
			(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,117.59
Reserva legal	507	1,582.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	4,150.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	481.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,791.82	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	3,017.48		855	2,224.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,759	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,593.06	Anticipo próximo año (fórmula)	869	1,588.54
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0



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 <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"/>

FLUDICORP. S.A.

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos. Por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 701 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Edmundo Maldonado S.
 GENERAL

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353704065

Fecha Recaudacion: 07/04/2010



83040



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991466959001
CEP#(Número de Serie)	870353704065
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLUDICORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	03:44:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

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

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
----------------------	---------

