



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791338448001
CEP#(Número de Serie)	990356472685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FMSB SANTA BARBARA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	06:07:22 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

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

85077

FORMULARIO DECLARACIÓN, DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26811748

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 85077-97
 RUC 201 1791338448001 202 FMSB SANTA BARBARA S.A.

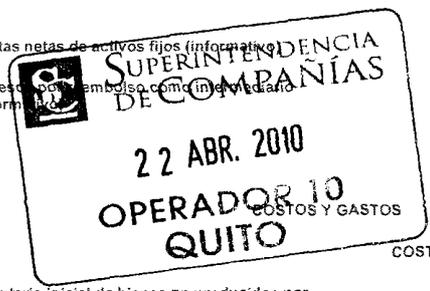
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

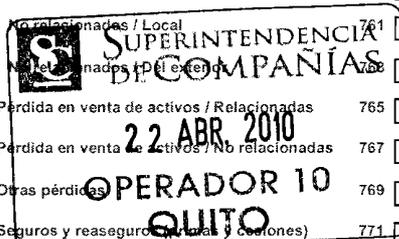
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

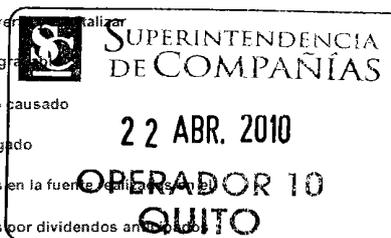
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 849,937.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 825,874.19
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 7,153,558.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 2,320.65	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 2,419.21
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 1,787,944.13	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 155,684.09
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	609 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 1,148,926.74	Del exterior	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 53,196.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text"/> 1,279,227.5		699 <input type="text"/> 8,137,536.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text"/> 82,125.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	324 <input type="text"/> 1,623,822.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 10,779.34
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text"/> 472,705.31		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text"/> 80,665.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text"/> 309,929.35		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text"/> 32,226.37		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text"/> 49,026.48	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	331 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 <input type="text"/> 7,664,661.62		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,719.39	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	45,093.31	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,177,972.75	Inventario inicial de materia prima 706 3,577,981.87
Equipo de computación y software	345	85,823.47	Compras netas locales de materia prima 707 1,153,034.29
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	139,736.11	Importaciones de materia prima 708 126,138.39
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 1,623,822.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,078,211.28	Inventario inicial de productos en proceso 710 634,488.35
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 472,705.31
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados 712 443,191.99
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,453,133.75	(-) Inventario final de productos terminados 713 309,929.35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 326,736.19 716 106,202.39
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 37,242.97 718 13,219.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 53,042.84 720 19,384.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 1,264,984.7 722 134,095.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 84,000	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 82,316.62 728 48,278.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 11,555.69 730 8,733.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad 731 0 732 2,228.91	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 1,176,646.16 734 60,658.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 17,663.71 736 15,745.34
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 17,879.44	
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	271,341.08	intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	271,341.08	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,389,136.45	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local 757 0 758 152,409.1	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior 759 0 760 0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	99,543.02	Perdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas 769 6,729.06 770 0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (Locales y del exterior) 771 153,455.49 772 30,376.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	2,845,600	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,422.44			
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,805.14			
Relacionados / Locales	419	1,198,764.88	Gastos de viaje	777	0	778	59,394.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	362.4	
No relacionados / Locales	421	129,094.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	203,874.74	784	31,749.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,006.07	Servicios públicos	787	23,516.51	788	22,587.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	172,763.16	790	189,057.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,058,905.51			
Provisiones	428	10,530.21	TOTAL GASTOS	798	1,038,590.33			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,289,538.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,097,495.84			
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	40,040.6			
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	6,006.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	55,736.99			
No relacionados / Locales	451	303,351	(+) 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 precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	303,351						
Pasivos diferidos	479	1,089,673.9	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,771.52			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,682,563.71						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,570,000	Total impuesto causado	849	22,442.88			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	17,655.65			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	241,383.45	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	852	86,912.78			
			(-) Retenciones por dividendos	853	0			



Reserva legal	507	179,221.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	443,469.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	262,065.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,432.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	82,125.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,706,572.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,389,136.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,855.87

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 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 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707391841 RUC CONTADOR 199 1709415697001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

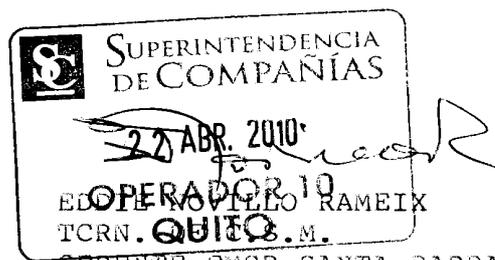
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990356472685

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

[Firma]
 KATI PALACIOS M.
 CONTADORA FMSB S.A.



GERENTE FMSB SANTA BARBARA SA