

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0067605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791868811001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FIDVENTROL CIA. LDA EXPEDIENTE 91939

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) TABLE WITH COLUMNS FOR ACTIVE AND PASSIVE OPERATIONS AND TOTALS.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

MAIN FINANCIAL STATEMENT TABLE WITH COLUMNS FOR ACTIVO (CURRENT, FLUJO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE, LARGO PLAZO), including sub-sections for INGRESOS and PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.



FORMULARIO 101

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

No. **0067605**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		445	-	7.064,16	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	-	---
DEL EXTERIOR		446	-	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	114,11
LOCALES		447	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.014,89
RELACIONADOS		449	+	116,66	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	1.048,68
DEL EXTERIOR		450	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	14.807,29
NO RELACIONADOS		451	+	6.500,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.749,61
DEL EXTERIOR		452	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	688,26							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	485,83							55.111,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---							55.111,80
CRÉDITO A MUTUO			+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			+	11.542,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	39.198,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS											
DEL EXTERIOR											2.784,34
NO RELACIONADOS											
DEL EXTERIOR					(i) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)				485,83
LOCALES					(j) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)				---
DEL EXTERIOR					(k) 130% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)				---
LOCALES					(l) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+				454,55
DEL EXTERIOR					(m) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+				---
NO RELACIONADOS					(n) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				---
DEL EXTERIOR					(o) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15)-(813-816x15)-(817x15)	+				---
LOCALES					(p) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				---
DEL EXTERIOR					(q) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				---
NO RELACIONADOS					(r) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				---
DEL EXTERIOR					(s) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(t) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				---
CRÉDITO A MUTUO			+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---							---
OTRAS PROVISIONES			+	---							2.753,06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.753,06
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						688,26
			=	39.198,14	(u) ANTICIPO PAGADO		(-)				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	100,00	(v) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)				1.156,27
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			(-)	---	(w) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	---	(x) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				---
RESERVA LEGAL			+	---	(y) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				---
OTRAS RESERVAS			+	---	(z) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	9.197,43							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---							468,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7.610,24							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---							---
			=	11.907,67	PAGO PREVIO (informativo)						---
			=	43.399,81							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	41,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		41,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____				

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO LUNA RUC No. 1205930418

FIRMA CONTADOR: ELIZABETH GARCIA RUC No. 1946152077