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

Nº. FORMULARIO 500271647

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 631

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201: 0190347370001 — 202: FISUM 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
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	200
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	600
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	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	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Otros ingresos provenientes del exterior		
Rendimientos financieros		
Otras rentas gravadas		
Utilidad en venta de activos fijos		
Dividendos percibidos locales		
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos		
De otras locales		
Del exterior		
Otras rentas exentas		
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO
Inventario inicial de bienes no producidos por		
el sujeto pasivo	701	
Compras netas locales de bienes no producidos por		
el sujeto pasivo	702	
Importaciones de bienes no producidos por		
el sujeto pasivo	703	
(-) Inventario final de bienes no producidos por		
el sujeto pasivo	705	
Inventario inicial de materia prima	709	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08077 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Equipo de computacion y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	
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	
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	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	1,575.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08077 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,575.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
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)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
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 - 798 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,575.7			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
capitalización	505	600	(-) Retenciones por dividendos anticipados		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,575.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa

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

Total impuesto a pagar (850 - 897) 902

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08077 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Interés por mora		903
Multas		904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		909
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	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	
Valor USD	917 0	Valor 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.I

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 1706878557	RUC CONTADOR	199 1710698752001

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: 870357747444
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[redacted]

FISUM S.A.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion/ 30/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08077 30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
-3 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO