

98796

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991518630001
870366884501
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FIGALSA S A
2009
21/05/2010
14/04/2010
06 33 10 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 328 86
\$ 328 86

FORMA DE PAGO

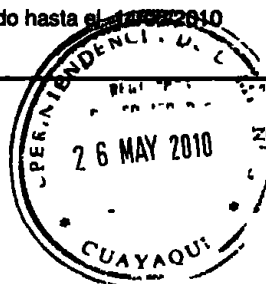
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 328 86
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 328 86

Le recordamos que el valor de US \$ 328 86 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27852411

NAC-DGER3008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC - 201

0991518630001

202

FIGALSA 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	913 384 3	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	913 384 3	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

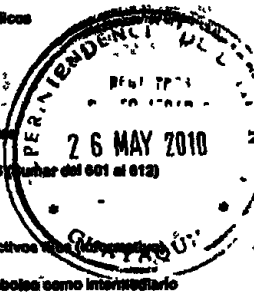
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	114 843 05
Caja, bancos	311	7 599 67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002	41 916 25
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	79 453 41	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	25 085 6	Utilidad en venta de activos fijos	007	7 867 14
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuantías provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	6 716 8	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
() Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)	000	184 426 44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23 870 74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9 061 4			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de productos en proceso	326	394 029 78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	273 083 83			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	6 613 74			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	825 514 65			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16 180 98			
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Muebles y enseres	343	548 55	el sujeto pasivo	706	273 083 83
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	158 535 79	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5 520 57	compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26 361 72	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	167 180 55	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	182 247	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	305 534 23	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	485 636 29	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3 129 03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	537 78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	537 78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
() Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	369	1 311 688 72	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	8 616 39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	42 333 95	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	265 014 16	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	913 364 3	Gastos de gestión	775	298 73
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	6 043 51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0	784	5,686 94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	790	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	797	0	798	1 389 1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	799	0	796	21 989 39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	793	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	172 582 83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48 187 91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1 238 392 31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	220 780 74		
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	22 689 04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menor a 0)	802	58 334 3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (899+818+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9 713 85		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	22,689 04	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	48 620 65		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	1 259 081 35	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2 000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	348 000	(-) Anticipo pago	861	4 579 24		
Reserva legal	507	13 78	(-) Retenciones en la fuente gravables en el ejercicio fiscal	863	1 280 73		
Otras reservas	509	44 476 25	(-) Retenciones por impuestos anticipados	863	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provisionales del exterior	864	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	285 548 36	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	1 083 89		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por ley de exoneración	868	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	58 334 3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52 607 37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6 923 68		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1 311 688 72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6 431 77		

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

997 0

Interés

998 0

Multas

999 0

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

Total impuesto a pagar (997 - 997)

992 0

Interés per mora

993 0

Multas

994 328 88

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

999 328 88

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

995 328 88

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

998 0

N/C No.

999 0

N/C No.

100 0

N/C No.

101 0

Valor USD

998 0

Valor USD

999 0

Valor USD

100 0

Valor USD

101 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

917 0

Valor USD

916 0

Valor USD

917 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 1702659077

RUC CONTADOR

199 0918722539001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial 870366884501

Fecha Recaudación 21/05/2010



[Signature]

Guillermo Wright
C.I.# 1702659077
Gerente General

[Signature]

CPA Rina Rivera Q.
RUC: 0918722539001
Contador Registro No.8975