

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991518630001
CEP#(Número de Serie)	870262845997
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

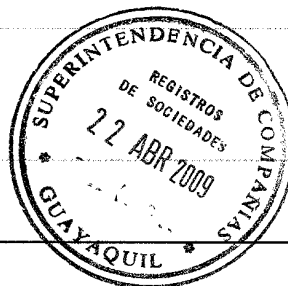
Razón Social	FIGALSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:23:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991518630001

RAZON SOCIAL: FIGALSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702659077
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0991518630001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FIGALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98796
311	Caja, bancos -----	141.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	714.84
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,232.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,136.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,083.69
326	Inventario de productos en proceso -----	344,851.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	99,671.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,832.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	48,845.23
343	Muebles y enseres -----	164.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	243,016.61
345	Equipo de computación y software -----	4,693.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	27,509.21
347	Otros activos fijos -----	75,283.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	185,757.14
349	Terrenos -----	272,464.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	486,220.17
392	Otros activos a largo plazo -----	15,129.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,129.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	981,182.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,602.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	30,574.37
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	795,863.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,541.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	850,582.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	59,338.96
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,338.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	909,921.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	289,000.00
507	Reserva legal -----	13.78
509	Otras reservas -----	44,476.25
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	150,370.93
519	Pérdida del ejercicio -----	113,857.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,261.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	981,182.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,714.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	44,676.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991518630001

RAZON SOCIAL: FIGALSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

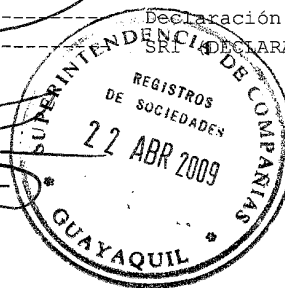
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	940.00
699	TOTAL INGRESOS -----	50,331.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	131,574.75
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	89,183.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,671.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,736.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,589.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	879.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	303.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,592.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	115.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,110.50
736	Gasto - Transporte -----	2,401.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,532.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	112.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	101.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	799.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,715.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,434.45
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,740.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,937.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,086.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	43,102.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	164,188.65
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	113,857.26
814	Gastos no deducibles locales -----	6,185.01
839	PÉRDIDA -----	107,672.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,078.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,083.69
879	Anticipo próximo año -----	4,579.23
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 1702659077

Firma Contador(a)

C.I. 0910838937001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455914

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

98798

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,714.48

Caja, bancos

311 141.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 44,676.91

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 940

No relacionados / Locales

315 714.84

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,232.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 50,331.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,136.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,083.69

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 344,851.5

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 99,671.97

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

339 479,832.91

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 131,574.75

el sujeto pasivo

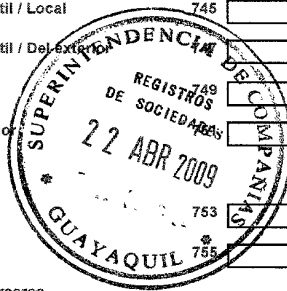
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 89,183.42

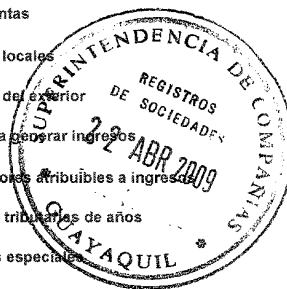
el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	48,845.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	164.37	el sujeto pasivo	705	99,671.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	243,016.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	4,693.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	27,509.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	75,283.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	185,757.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	272,464.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	486,220.17	(-) 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	716	5,736.36
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	1,589.7
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	879.96
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	303.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,592.64
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	115
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,110.5
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	2,401.31
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	0
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			748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo		392	15,129.78	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	15,129.78	Local	753	0	754	2,532.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	981,182.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	14,602.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	30,574.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	112.95
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	795,863.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	101.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	799.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,715.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,541.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,434.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,740.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,937.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	121,086.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	43,102.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	850,582.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	164,188.65		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,338.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	113,857.26		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	6,185.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	59,338.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	107,672.25		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	909,921.02					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	289,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	13.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	44,476.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,078.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	150,370.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	113,857.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,083.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,261.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	981,182.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,579.23

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 1702659077

RUC CONTADOR

199 0910838937001

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: 870262845997

Fecha Recaudación: 14/04/2009