

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 3 9 2 1 8 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FIDESA S.A.**

203 EXPEDIENTE 9952

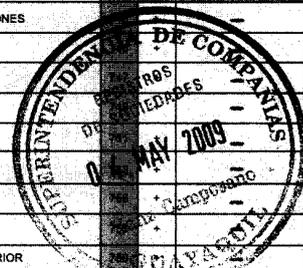
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012)-(015-016)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	1.128,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CLIENTES Y PARTICIPACIONES POR DEBITO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	55.690,17
	DEL EXTERIOR	312	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	80.514,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	006	+	-
CLIENTES Y PARTICIPACIONES POR DEBITO CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007	+	-
	DEL EXTERIOR	315	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	008	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	40.606,26	DE OTRAS LOCALES	009	+	-
	DEL EXTERIOR	317	-	DEL EXTERIOR	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	319	+	-				75.806,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	320	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	012	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	013	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	+	63.724,84	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	+	1.787,45	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	014	+	52.567,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	015	+	3.342,36
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	21.029,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	63.724,84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329		<b>-187.761,66</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	018	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	019	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	330	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	020	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	021	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	332	+	5.990,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	022	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	333	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	024	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	025	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	336	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	026	+	16.110,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	(-)	2.081,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	027	+	2.542,00
TERRENOS	338	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	028	+	3.294,77
OBRAS EN PROCESO	339	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	029	+	800,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	340		<b>3.908,80</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	030	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	031	+	3.960,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	032	+	507,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	+	-	COMBUSTIBLES	033	+	860,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	343	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	034	+	767,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	035	+	2.023,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	(-)	-	TRANSPORTE	036	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	346		<b>-</b>				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	037	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	-	PARA DESAHUCIO	038	+	-
	OTRAS	348	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	039	+	-
CLIENTES Y PARTICIPACIONES POR DEBITO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	040	+	-
	DEL EXTERIOR	349	-	LOCAL	041	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	350	-	DEL EXTERIOR	042	+	-
	DEL EXTERIOR	351	-	LOCAL	043	+	63,20
OTROS CLIENTES Y PARTICIPACIONES POR DEBITO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	044	+	-
	DEL EXTERIOR	352	-	LOCAL	045	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	353	-	DEL EXTERIOR	046	+	-
	DEL EXTERIOR	354	-	LOCAL	047	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	355	(-)	-	DEL EXTERIOR	048	+	-



**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500227529**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	185,93
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.120,11
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	25.915,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2.808,40
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	535,78

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.280,54	TOTAL COSTOS	797	+	13.214,57				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.017,44	TOTAL GASTOS	798	+	42.475,51				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	799	+	55.690,08			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	155.843,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	20.116,29	801	+	20.116,29
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	3.017,44			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	818	(-)	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	17.098,85				
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	825	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	-				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	17.098,85				
OTROS PASIVOS		461	+	202,93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	4.274,71				
TOTAL DEL PASIVO		462	+	156.046,72	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	756,73				

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	237,44				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	-				
RESERVA LEGAL		504	+	278,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	-				
OTRAS RESERVAS		505	+	385,52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	3.280,54				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	22.300,45								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	12.824,14								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	+	1.899,91				
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	36.588,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	192.634,85	PAGO PREVIO (Informativo)	838	+	-				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	+	3.280,54								
INTERÉS POR MORA		901	+	-								
MULTA		902	+	-								
TOTAL PAGADO		903	+	3.280,54								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	+	3.280,54								
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	+	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	+	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	907	USD	-	N/C No	908	USD	-	N/C No	909	USD	-
Resol No.	910	USD	-	Resol No.	911	USD	-	Resol No.	912	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.)

