

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27424560

HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992209461001

202

FARVITEL TRADING CORP 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	781,776.77
Caja, bancos	311	3,840.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	150
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	0
No relacionados / Locales	315	88,652.45	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	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	781,926.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	22,960.5	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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 perdidos no contemplados	334				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Menos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115.402,35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	18.962,1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	117.914	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20.450,9	Compras netas locales de materia prima	707	521.588,31
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	79.987,91	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	22.860,5
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86.491,97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	150.797,04	(-) 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	64.397,93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16.300,81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7.802,03
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3.700
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4.020
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2.834,81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	577,15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	71,46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	236,24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	199	266.199,43	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	7.542,5
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	5.374,84
				755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	38.770,39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	3.767,48
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	18.542,62	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	9.652,61
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	56.125,49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	36.076,08
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	16.797,91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	26.540,52	790	17.262,98
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	28.774,33	792	12.977,63
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	554.042,66		
Provisiones	428	1.668,48	TOTAL GASTOS		798	227.935,06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	98.562,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	781.977,72	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		
No relacionados / Locales	443	62.736,21					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	50,95	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	24.052,61	
No relacionados / Locales	451	40.000	(+) Gastos no deducibles del exterior		815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817		
Crédito a mutuo	454		(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	127.536,21					

Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	24,001.85
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 478 + 489)		499			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	533	0	Saldo utilidad gravable	842	24,001.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	6,000.46
Reserva legal	507	2,400.02	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,049.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,899.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	48.94	(-) Exoneración por reves especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,050.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	286,199.40	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	48.94
			Anticipo próximo año (formula)	879	0
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 (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	781.78
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				989	781.78
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	781.78
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	919	
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.)


 RG ID REPRESENTANTE LEGAL 10000597177

Blanca Campo Verde Rodríguez


 RG ID CONTADOR 199 10911622306001

Linda Verónica Estrella Vera

105429

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
0992209461001
870362604241
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FARVITEL TRADINGCORP S.A.
2009
07/05/2010
20/04/2010
11:27:19 PM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 781.78
\$ 781.78

FORMA DE PAGO

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

\$ 781.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 781.78

Le recordamos que el valor de US \$ 781.78 debe ser cancelado hasta el 20/05/2010