



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500235727

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992217820 0 0 1

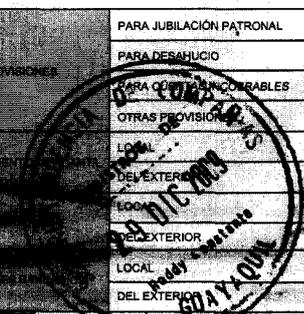
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FACULTADES EN RED FACILDES S.A.

EXPEDIENTE 106381

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
REACIONADOS	LOCALES	315	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	016	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	017	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	018	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	019	+	-	
OTRAS CUENTAS	REACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	020	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	021	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		+	DE OTRAS LOCALES	022	+
DEL EXTERIOR		320	+		DEL EXTERIOR	023	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	024	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 001 AL 024			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES	720	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	TRANSPORTE	723	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	LOCAL	728	+	-	
OTRAS	382	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-	
REACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	730	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	731	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	732	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	733	+	-	
REACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	734	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	735	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	736	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	737	+	-	



(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=				DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	=	600,00			RELACIONADAS	765	+		766	+	
PASIVO							NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	
		DEL EXTERIOR	412	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			GASTOS DE GESTIÓN				775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

1-

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500235727					
RESOLUCIÓN N° NAC-DSER-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+			TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS						
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	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	431	+				IMPUESTO DEL EJERCICIO						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+			IMPUESTO DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	433	+				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	436	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	437	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+
	DEL EXTERIOR	439	+				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	440	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	441	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
	DEL EXTERIOR	443	+				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
CRÉDITO A MUTUO			445	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+									
OTRAS PROVISIONES			449	+			UTILIDAD GRAVABLE				450	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=			PÉRDIDA				451	=	
PASIVOS DIFERIDOS			452	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				452	=	
OTROS PASIVOS			453	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				453	=	
TOTAL DEL PASIVO		429+451+472+498	=	1350			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				454	=	
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO				455	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				456	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				457	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				458	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				459	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				460	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 0			467	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	469 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 0			468	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			467	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				477	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			PAGO PREVIO (informativo)				480	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=		800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1350+508	=	1858		800,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)													
IMPUESTO	497	USD			INTERES	498	USD				499	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones suscritas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													

