



FORMULARIO 101

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

109451  
No. 500246973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0972264797

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FACILCORP S.A.

EXPEDIENTE 109451

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

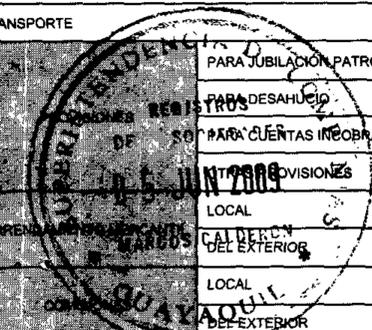
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	972.00
CAJA, BANCOS				311	+	8,570.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2,870.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+			+	972.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				332	=	11,370.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES				335	+	10,970.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	2,100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	1,000.46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS				341	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO				342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				343	=	6,441.54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				349	=		TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				350	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS				351	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	352	+		PARA PROVISIONES	+			
	DEL EXTERIOR	353	+		LOCAL	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+		DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	355	+		LOCAL	+			
RELACIONADOS	LOCALES	356	+		DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	357	+		LOCAL	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+		DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR	359	+		INTERESES BANCARIOS	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+		DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				362	=		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
				363	+		DEL EXTERIOR	+	
<b>PASIVO</b>				<b>RENTA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	+			
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			





**FORMULARIO 101**

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

**No. 500246973**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	142,13	DIFERENCIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	804,13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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	+	179,44	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	793	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						984,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y PAGOS						984,00	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	142,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-								
		DEL EXTERIOR	432	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	-							12,00	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RESERVA PARA DEPRECIACIONES PERMANENTES - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	DEL EXTERIOR	438	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-								
OTRAS PROVISIONES			448	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO			452	=	142,13	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	10.170,34								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO PAGO CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	12,00	IMPUESTO PRÓXIMO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	12.211,44								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	=	12.211,44	PAGO PREVIO (Informativo)							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	587	USD		INTERÉS	588	USD		MULTA		USD	
<b>REGISTROS DE SOCIEDADES</b>											
05 JUN 2009											
MARCOS CALDERON											
GUAYAQUIL											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	510	USD		N/C No	511	USD		N/C No	512	USD		Resol No.	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06