

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14387558

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500107508

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092273593001

FARIDY S.A.

203 EXPEDIENTE

110020

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

8,918.58

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

86,110.37

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv)

14,156.84

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

80,065.79

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,308.65

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,503,192.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,056.28

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32,508.41

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,503,557.43

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras ganancias

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad de venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses (Información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,503,557.43

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,673.32

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

34,615.9

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

16,251

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

150,528.51

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

490,713.19

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	53,036.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	85,492.49	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	56,312.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,953.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	646,997.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	17,061.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,368
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	646,997.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	74,222.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	94,363.63	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	55,045.46	737 Combustibles	593,912.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,318.17	738 Lubricantes	103,708.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	119,694.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	1,054,003.75	742 Suministros y materiales	305,519.96
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,263.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,030.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	899.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,054,003.75	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,892.05
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,769.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,803,192.3	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,161.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	741,457.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por depósitos	5,587.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,263.82	755 Intereses y comisiones bancarias arrendam.	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,749.07	759 Gastos sujetos de reembolso exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,237.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	60,769.82
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,701.14	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	9,286.26	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,478,863.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	820,694.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,674.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,701.14
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	701,341.2	814 = Utilidad gravable	20,973.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	701,341.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	191,170.43	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	20,973.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,243.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	191,170.43	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,713,206.51	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,243.28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,621.64

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202418560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916056633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,243.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,316.64	903 INTERESES POR MORA	286.87
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	786.49
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,316.64

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

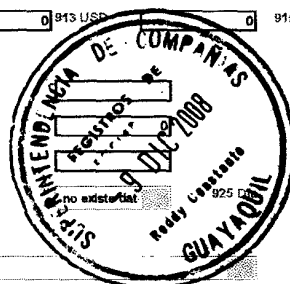
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870232101101

Fecha Recaudación: 05/12/2008

CARLOS HERNANDEZ P.
REPRESENTANTE LEGAL
1202418560

MONICA REYES V.
CONTADOR
0916056633001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/12/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Red bancaria

0992273593001

870232101101

1021

Renta Sociedades

101

FARIDY S.A.

2006

05/12/2008

26/04/2007

10:42:01 PM

26/12/2008

NOT RECORDED

\$ 5,243.28

\$ 286.87

\$ 786.49

\$ 6,316.64

4,6,8,10

\$ 6,316.64

\$ 0.00

\$ 0.00

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Le recordamos que el valor de US \$ 6,316.64 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2008



NOVA DE LEOPOLDO VITTIMA
DOU ENLIXE (1940-1995) - 1950-1951
CENTRO LINGUE ESPANHOL
STEFANIE BORGES - 1951-1952
PERCELAÇÃO M. L. 1952-1953
JULIA DE LIMA - 1953-1954
MARCIA RIBEIRO (1954-1955)
MARCIA RIBEIRO (1955-1956)
MARCIA RIBEIRO (1956-1957)
MARCIA RIBEIRO (1957-1958)
MARCIA RIBEIRO (1958-1959)
MARCIA RIBEIRO (1959-1960)
MARCIA RIBEIRO (1960-1961)
MARCIA RIBEIRO (1961-1962)
MARCIA RIBEIRO (1962-1963)
MARCIA RIBEIRO (1963-1964)
MARCIA RIBEIRO (1964-1965)
MARCIA RIBEIRO (1965-1966)
MARCIA RIBEIRO (1966-1967)
MARCIA RIBEIRO (1967-1968)
MARCIA RIBEIRO (1968-1969)
MARCIA RIBEIRO (1969-1970)
MARCIA RIBEIRO (1970-1971)
MARCIA RIBEIRO (1971-1972)
MARCIA RIBEIRO (1972-1973)
MARCIA RIBEIRO (1973-1974)
MARCIA RIBEIRO (1974-1975)
MARCIA RIBEIRO (1975-1976)
MARCIA RIBEIRO (1976-1977)
MARCIA RIBEIRO (1977-1978)
MARCIA RIBEIRO (1978-1979)
MARCIA RIBEIRO (1979-1980)
MARCIA RIBEIRO (1980-1981)
MARCIA RIBEIRO (1981-1982)
MARCIA RIBEIRO (1982-1983)
MARCIA RIBEIRO (1983-1984)
MARCIA RIBEIRO (1984-1985)
MARCIA RIBEIRO (1985-1986)
MARCIA RIBEIRO (1986-1987)
MARCIA RIBEIRO (1987-1988)
MARCIA RIBEIRO (1988-1989)
MARCIA RIBEIRO (1989-1990)
MARCIA RIBEIRO (1990-1991)
MARCIA RIBEIRO (1991-1992)
MARCIA RIBEIRO (1992-1993)
MARCIA RIBEIRO (1993-1994)
MARCIA RIBEIRO (1994-1995)