

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

14387580

31 (D) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992273593001

FARIDY S.A.

203 EXPEDIENTE

110020

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

8,918.58

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

80,267.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

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

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

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

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

330 Mercaderías en tránsito

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

332 Seguros pagados por anticipado

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

333 Arrendos pagados por anticipado

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

334 Dividendos pagados por anticipado

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

338 Otros activos corrientes

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

340 ACTIVO FIJO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

342 Edificios

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

343 Obras en proceso

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

344 Instalaciones

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

345 Muebles y enseres

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-348,693.06

346 Maquinaria y equipo

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,229,606.11

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

519 (-) Pérdida del ejercicio

438,678.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,267,515.91

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,267,515.91

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

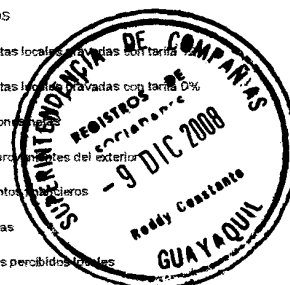
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	51,397.41	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	4,803.84	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	325,132.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,937.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	620,742.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	37,630.22
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	12,077.24
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.	8,043
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	620,742.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	702,577.67
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,242.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	97,526.75
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)	75,556.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	213,886.66	742 Suministros y materiales	293,354.85
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	23,535.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	120
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,585.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	649.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	43.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	213,886.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,759.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,886.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,229,608.11	750 Deprec. acelerad veh. camiones y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones y otros)	39,318.17
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones y cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	488,755.79	753 Amortiz. y gastos anticipados diferidos	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	767.16
415 Obligaciones con instit. financieras locales	253.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	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	196,923.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82,580.68	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,383.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	104,503.94
428 Obligaciones con empleados	3,701.14	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	9,536.46	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	974,080.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,694,048.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,578,301.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	426,532.35
443 Ctas y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		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	27,391.92
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	447,726.51
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	814 = Utilidad gravable	46,586.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	46,586.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,146.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	1,578,301.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,146.52

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 14,784.97

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%II))-Ret.$

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)	12,146.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,174.02	903 INTERESES POR MORA	296.71
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	728.79
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,174.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0

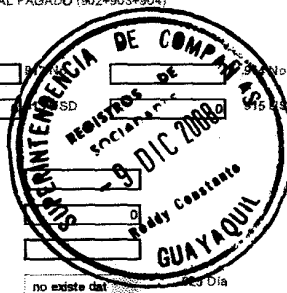
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
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: 870232101323

Fecha Recaudacion: 05/12/2008

Carlos Hernan De Z.
CARLOS HERNAN DE Z.
REPRESENTA LEGAL.
1202418560

Honica Reyes V.
HONICA REYES V.
CONTADORA
0916056633001

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

100020

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992273593001
CEP#(Número de Serie)	870232101323
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	FARIDY S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Período Fiscal	05/12/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:43:55 PM
Hora de Declaración	26/12/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12,146.52
Intereses por mora	\$ 298.71
Multas	\$ 728.79
Total a Pagar	\$ 13,174.02
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,174.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 13,174.02 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2008