

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18271292

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992277475001

202

FARAECU S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	346,162.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	33,657.1
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	79,547.54
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	459,367.07

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 24,932.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,581,773.31

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 32,719.81

No relacionados / Locales

315 239,169.78

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 1,039,194.22

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1,863.46

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 6,800

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,306.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,621,293.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 91,556.8

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 65,311.31

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 13,039.77

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 14,061.31

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,474,822.79

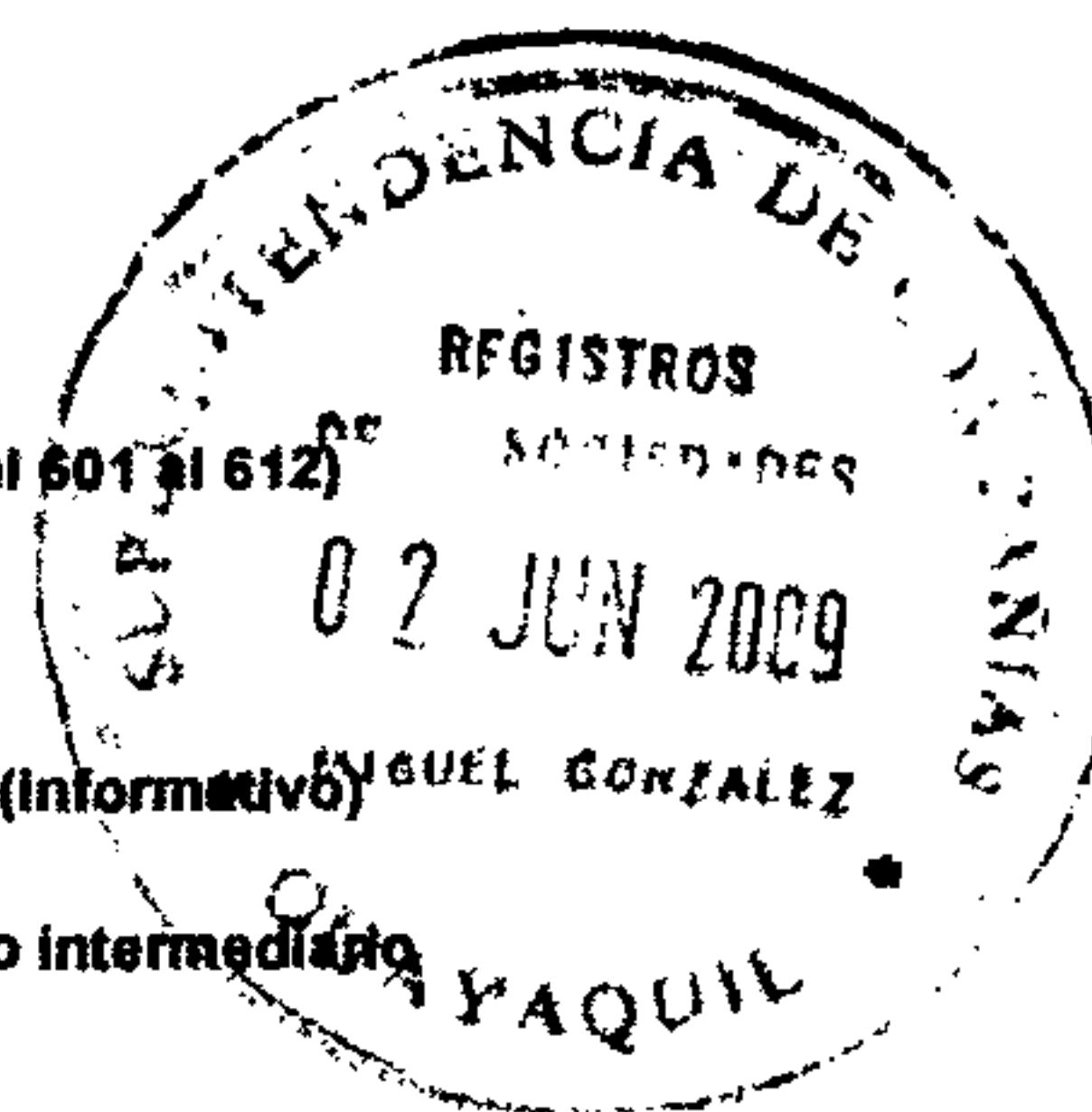
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	370,565.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	8,303.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	39,286.63	inventario inicial de materia prima	706	42,393.79		
Equipo de computación y software		345	12,885.35	Compras netas locales de materia prima	707	662,440.48		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	128,894.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	2,401.79	(-) inventario final de materia prima	709	91,556.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	86,217.54	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		369	476,119.98	(-) 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	383,832.88	716	3,412.63
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,080.94	718	9,515.32
Otros activos diferidos		377	24,234.98	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	71,177.05	720	16,357.24
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	68,010.12	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	24,234.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	129,688.88	726	8,113.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	79,812.76	728	1,797.68
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	212,559.26	730	3,586.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	105,607.54	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	410.02	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	28,767.3	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,137.35	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,391.7
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,975,177.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	78,836.2
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	104.36
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	190,427.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	375.29
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,090.95	772	1,454.68
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	922,097.48	Gastos de gestión			775	3,220.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	20,594.4	778	4,342.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	130,212.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,287.29	784	10,110.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,703.46	Amortizaciones	785	13,433.4	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,169.74	Servicios públicos	787	210,733.66	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	199,384.33	790	21,277.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	52,713.41	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,268,599.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	164,895.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,302,610.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,433,494.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	187,798.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,169.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	6,800		
Relacionados / Del exterior	450	223,310.91	(+) Gastos no deducibles locales	814	77,130.34		
No relacionados / Locales	451	100,661.15	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	6,312.83		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	73.08		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	28,767.3	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	5,137.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	357,876.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	236,344.78		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,660,487.21					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	236,344.78		
Capital suscrito y/o asignado	501	204,689	Total impuesto causado	849	59,086.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	24,330.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,052.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	19,313.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	90,488.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,703.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	314,690.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,975,177.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,490.7

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 (859 - 897) 902 31,703.46

Interés por mora 903 1,902.2

Multas 904 732.34

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 34,338

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 34,338

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0925554602

RUC CONTADOR

199 0916060825001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870271014491

Fecha Recaudacion: 19/05/2009

