



FORMULARIO
101

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

No.

30 0001323

112360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992305584001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FATOA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 112360

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				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO						INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS		311	+	2.200,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				601	+		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-		EXPORTACIONES NETAS				602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.934,73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				605	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				607	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS				611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	-		TOTAL INGRESOS				612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	-		SUMAR DEL 601 AL 612				613	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				614	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				615	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	-		COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-						COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	5.135,13		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES		343	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	400,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	600,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	-			
TERRENOS		349	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-			
OBRAS EN PROCESO		350	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	1.000,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		719	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	220,71		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-		COMBUSTIBLES		721	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		722	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		723	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	220,71		TRANSPORTE		724	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO								725	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	-			
	OTRAS	382	+	-			PARA DESAHUCIO	727	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES		729	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL		730	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	732	+	-			
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR	733	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	734	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR		735	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-			DEL EXTERIOR	737	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-			NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	6.355,84			DEL EXTERIOR	739	+	-		
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	220,71	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		740	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		741	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		742	+	-			
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		743	+	-			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+				GASTOS DE VIAJE	777	+						
		DEL EXTERIOR	416	+				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	5.135,13			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+					
		DEL EXTERIOR	418	+					NO ACELERADA	783	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+				AMORTIZACIONES	785	+						
		DEL EXTERIOR	420	+				SERVICIOS PÚBLICOS	787	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+						
		DEL EXTERIOR	422	+				PAGOS POR OTROS BIENES	791	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+				TOTAL COSTOS	797	=						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+				TOTAL GASTOS						798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+				TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO			426	+												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	5.355,84			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798		
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	801	=					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=					
		DEL EXTERIOR	444	+				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
		DEL EXTERIOR	448	+				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR	450	+				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+				UTILIDAD GRAVABLE		829	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+				PÉRDIDA		830	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842						
OTROS PASIVOS			489	+				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=					
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	5.355,84		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)					
RESERVA LEGAL			507	+				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
OTRAS RESERVAS			509	+				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		860	=			27,42		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.000,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=	6.355,84		PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO		897	USD				INTERÉS	998	USD							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA													903	+		
MULTA													904	+		
TOTAL PAGADO													909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD
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																
NOMBRE: ZULY FACIGALUPO B. NOMBRE: MIGUEL CARBO C.																
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 00004588138 199 RUC No. 0900230666 001																