

IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES  
**FORMULARIO DE BALANCES**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO

16586854

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

113366

RUC 201 0982322373001

202 FALDRE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

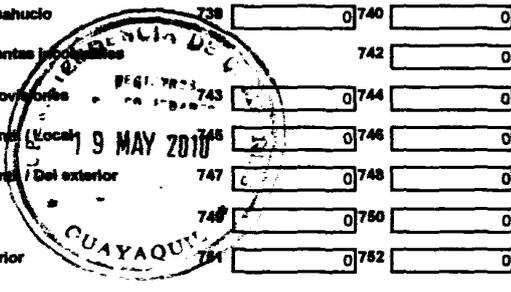
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	389	0	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	371	0	715	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	373	0	717	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	375	0	719	0
Honorarios profesionales y dietas	377	0	721	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	379	0	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Arrendamiento de inmuebles			725	0
Mantenimiento y reparaciones	381	0	727	0
Combustibles	382	0	729	0
Promoción y publicidad			731	0
Suministros y materiales	383	0	733	0
Transporte	384	0	735	0
Provisiones / Para jubilación patronal	385	0	737	0
Provisiones / Para desahucio	386	0	739	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Provisiones / Otras provisiones	387	0	743	0
Arrendamiento mercantil (Local)	388	0	745	0
Arrendamiento mercantil (Del exterior)	389	0	747	0
Comisiones / Local	390	0	749	0
Comisiones / Del exterior	391	0	751	0
Intereses bancarios	392	0		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	800	755	0
<b>PASIVO</b>				
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local			757	0
Relacionados / Del exterior			759	0
No relacionados / Local	411	0	761	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>	0
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	0	772	<input type="text"/>	0
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos por socios (Código 608)	812	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores en utilidades y dividendos exentos	817	<input type="text"/>	0			
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	0			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	0			
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	0							

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



<b>Pasivos diferidos</b>	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
<b>Otros pasivos</b>	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="0"/>			
			<b>UNIDAD a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="0"/>
			<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	854	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	855	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	856	<input type="text" value="0"/>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
			<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="4.8"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

**PATRIMONIO NETO**

<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	501	<input type="text" value="800"/>			
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	503	<input type="text" value="0"/>			
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	505	<input type="text" value="0"/>			
<b>Reserva legal</b>	507	<input type="text" value="0"/>			
<b>Otras reservas</b>	509	<input type="text" value="0"/>			
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	<input type="text" value="0"/>			
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515	<input type="text" value="0"/>			
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	<input type="text" value="0"/>			
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="800"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="800"/>			

Pago previo (informativo)

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

<b>Impuesto</b>	897	<input type="text" value="0"/>	<b>Interés</b>	898	<input type="text" value="0"/>	<b>Multa</b>	899	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------	--------------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>Total impuesto a pagar (898 - 897)</b>	902	<input type="text" value="0"/>
<b>Interés por mora</b>	903	<input type="text" value="0"/>
<b>Multas</b>	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>	905	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Compensaciones</b>	906	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Notas de Crédito</b>	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

<b>N/C No.</b>	908	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	910	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	912	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	914	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	909	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	911	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	913	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b>	916	<input type="text" value=""/>	<b>Resolución No.</b>	918	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	917	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	919	<input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870253940504  
Fecha Recaudacion: 12/03/2009

*Soledad Alluc*



113386

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992322373001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870253940504
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	FALDRE S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	12/03/2009
<b>Hora de Declaración</b>	05:00:52 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/03/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

