

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 00923 07 53 3 0 0 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FALTA S.A.

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 EXPEDIENTE 114217

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

|  |     |   |   |  |     |   |   |
|--|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 911 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 918 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 912 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 919 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   | 911+912-918-919                              |     |   |   |

| ESTADO DE PASIVIDADES                                 |              |        |   | ESTADO DE PASIVIDADES   |     |   |        |
|---|--------------|--------|---|---|-----|---|--------|
| ACTIVO  |              |        |   | PASIVO  |     |   |        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |        |   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |     |   |        |
| CAJA, BANCOS  | +            | 392.57 |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   |   | 950.00 |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |              |        |   | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>  |     |   |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +      | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | - | -      |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | - | -      |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +      | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | - | -      |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +   | - | -      |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +      | - | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>  |     |   |        |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | DE RECURSOS PÚBLICOS  |     |   |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +      | - | DE OTRAS LOCALES  |     |   |        |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | DEL EXTERIOR  |     |   |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |        |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  |     |   |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |        |   |   |     |   |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |        |   |   |     |   |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |        |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |     |   |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |        |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     |   |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |        |   |   |     |   |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |        |   |   |     |   |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |        |   |   |     |   |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |        |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |     |   |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |        |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |     |   |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |        |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |     |   |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |     |   |        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |        |   | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>  |     |   |        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |        |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |     |   |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |        |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |     |   |        |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |     |   |        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |        |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |     |   |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |     |   |        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |        |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |     |   |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |     |   |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |        |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |     |   |        |
| TERRENOS  |              |        |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |   |        |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |        |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |     |   |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |        |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |     |   |        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |        |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |     |   |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |        |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |     |   |        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |        |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |     |   |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |        |   | COMBUSTIBLES  |     |   |        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |        |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |     |   |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |        |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  |     |   |        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |        |   | TRANSPORTE  |     |   |        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |        |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |     |   |        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |        |   | PARA DESAHUCIO  |     |   |        |
| OTRAS   |              |        |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |     |   |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +      | - | OTRAS PROVISIONES   |     |   |        |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | LOCAL   |     |   |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +      | - | DEL EXTERIOR  |     |   |        |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | LOCAL   |     |   |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +      | - | DEL EXTERIOR  |     |   |        |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | LOCAL   |     |   |        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +      | - | DEL EXTERIOR  |     |   |        |
|   | DEL EXTERIOR | +      | - | LOCAL   |     |   |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |        |   | RELACIONADOS  |     |   |        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |        |   | NO RELACIONADOS   |     |   |        |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |        |   | DEL EXTERIOR  |     |   |        |
| <b>TOTAL DEL EJERCICIO</b>                            |              |        |   | RELACIONADAS  |     |   |        |
|   |              |        |   | NO RELACIONADAS   |     |   |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |        |   | OTRAS PERDIDAS  |     |   |        |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 411    | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 771 | + | 772    |
|   | DEL EXTERIOR | 412    | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 773 | + | 774    |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 413    | + | GASTOS DE GESTIÓN   | 775 | + | 776    |
|   | DEL EXTERIOR | 414    | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 778 | + | 779    |

|  |                 |              |     |   |  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
|--|-----------------|--------------|-----|---|--|--|-----|---|-----------------------------------|-----|-----|--------|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE       |                 | LOCALES      | 418 | + | -  | GASTOS DE VIAJE  | 778 | + | -                                 | 778 | +   | -      |   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 418 | + | -  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778 | + | -                                 | 778 | +   | -      |   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 817 | + | -  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA                       | 781 | + | -                                 | 781 | +   | 149,31 |   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 817 | + | -  | NO ACCELERADA  | 781 | + | -                                 | 781 | +   | -      |   |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 818 | + | -  | AMORTIZACIONES   | 782 | + | -                                 | 782 | +   | -      |   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 818 | + | -  | SERVICIOS PUBLICOS   | 782 | + | -                                 | 782 | +   | -      |   |   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 819 | + | -  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 783 | + | -                                 | 783 | +   | 351,24 |   |   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 819 | + | -  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 783 | + | -                                 | 783 | +   | -      |   |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              | 820 | + | 19,00  | TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 784 | + | -                                 | 784 | +   | -      |   |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              | 821 | + | 13,42  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       | 785 | + | -                                 | 785 | +   | 860,55 |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 822 | + | -  | TOTAL PASIVO Y CREDITOS  | 786 | + | -                                 | 786 | +   | 800,55 |   |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 823 | + | -  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              | 824 | + | -  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 787 | + | -                                 | 787 | +   | -      |   |   |
| PROVISIONES  |                 |              | 825 | + | -  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 788 | + | -                                 | 788 | +   | -      |   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              | 826 | + | 32,42  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 789 | + | -                                 | 789 | +   | -      |   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                 |              |     |   |  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| RELACIONADOS   | LOCALES         | 830          | +   | - |  |  |     |   |                                   |     |     | 830    | + | - |
|  | DEL EXTERIOR    | 831          | +   | - |  |  |     |   |                                   |     |     | 831    | + | - |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 832          | +   | - |  |  |     |   |                                   |     |     | 832    | + | - |
|  | DEL EXTERIOR    | 833          | +   | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 833  | +   | - | (-)                               | 833 | +   | 13,42  |   |   |
| RELACIONADOS   | LOCALES         | 834          | +   | - | (-) 100% DIVIDENDOS PROHIBIDOS EXENTOS                         | 834  | +   | - | campo 608                         | (-) | -   |        |   |   |
|  | DEL EXTERIOR    | 835          | +   | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 835  | +   | - | campo 809+610+611+612             | (-) | -   |        |   |   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 836          | +   | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 836  | +   | - |                                   | (+) | -   |        |   |   |
|  | DEL EXTERIOR    | 837          | +   | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 837  | +   | - |                                   | (+) | -   |        |   |   |
| RELACIONADOS   | LOCALES         | 838          | +   | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 838  | +   | - |                                   | (+) | -   |        |   |   |
|  | DEL EXTERIOR    | 839          | +   | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 839  | +   | - | Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%)) | (+) | -   |        |   |   |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 840          | +   | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 840  | +   | - |                                   | (-) | -   |        |   |   |
|  | DEL EXTERIOR    | 841          | +   | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 841  | +   | - |                                   | (-) | -   |        |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 842 | + | -  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 842 | + | -                                 |     | (+) | -      |   |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 843 | + | -  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 843 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              | 844 | + | -  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 844 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 |              | 845 | + | -  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              | 846 | + | -  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 847 | + | -  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              | 848 | + | -  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 848 | + | -                                 |     | +   | 76,03  |   |   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 849 | + | -  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 849 | + | -                                 |     | +   | 76,03  |   |   |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 850 | + | -  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 850 | + | -                                 |     | +   | 19,00  |   |   |
|  |                 |              | 851 | + | 32,42  | (-) ANTIPOJO PAGADO  | 851 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              | 852 | + | 800,00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | + | -                                 |     | (-) | 19,00  |   |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 |              | 853 | + | -  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 853 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              | 854 | + | -  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 854 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 855 | + | 74,14  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 855 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| OTRAS RESERVAS   |                 |              | 856 | + | -  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 856 | + | -                                 |     | (-) | -      |   |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              | 857 | + | 436,98   |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              | 858 | + | -  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              | 859 | + | 57,03  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              | 860 | + | -  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
|  |                 |              | 861 | + | 1368,15  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |
|  |                 |              | 862 | + | 1400,57  |  |     |   |                                   |     |     |        |   |   |

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

|   |         |          |      |          |     |
|---|---------|----------|------|----------|-----|
| IMPUESTO  | USD     | IMPUESTO | USD  | IMPUESTO | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 659-697 | +        | -    |          |     |
| INTERÉS POR MORA  |         | +        | -    |          |     |
| MULTA   |         | +        | 0,95 |          |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD      | 0,95 |          |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD      | -    |          |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD      | -    |          |     |

N/C No. USD Resol. No. USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLO (L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01921481917 RUC No. 019061007860001