

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0301211	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FAVEK S.A.		EXPEDIENTE 114217	
RUC 0992324362		0 0 1			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+		154,01	
INVERSIONES CORRIENTES		+		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
	NO RELACIONADOS	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
	NO RELACIONADOS	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		154,01	
ACTIVO FIJO		+		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		-	
MUEBLES Y ENSERES		+		1492,06	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		335,95	
TERRENOS		+		-	
OBRAS EN PROCESO		+		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		1.157,11	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		-	
ACTIVO LARGO PLAZO		+		-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		-	
OTRAS		+		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
	NO RELACIONADOS	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
	NO RELACIONADOS	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		1.311,12	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
	NO RELACIONADOS	+		-	
	DEL EXTERIOR	+		-	
OTRAS PÉRDIDAS		+		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		-	
GASTOS DE GESTIÓN		+		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		-	

SP FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0301211					
DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESENCIA DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS DELEGACIONES	RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL IMPUESTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL PASIVOS Y PASIVOS						
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	DEL EXTERIOR	+	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))					+	
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
					PAGO PREVIO (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD -											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGAR											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No - USD - N/C No - USD - N/C No - 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 QUE CORRESPONDE A SE DERIVAR DEL 101-1-2006 (T.1)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA VASCONCZ AYALA											
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO REYES DEL PERO											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0921481917 RUC No: 0908172372001											

412 11/05/16 12/06/2010 3 1 9000000
09 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
TIT. IMPUT.: 101 IMPUT. A LA RENTA Y P
CÓDIGO FISC.: 37-011-00211-2
CÓDIGO FISC.: 37-011-00211-2