

|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 0992398124001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870351670325 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | FAIRISLITORAL C.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 29/03/2010 |
| Hora de Declaración | 11:53:46 AM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 9,559.97 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 9,559.97 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 9,559.97 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 9,559.97 |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,559.97 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1205008211 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p> | |

Handwritten signature and date: 29-03-10



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26331699

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

118746

RUC 201

0992398124001

202

FAIRISLITORAL C.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------------|---|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 801 1,337,610.27 |
| Caja, bancos | 311 110,115.71 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 12,619.47 |
| 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 64,570.93 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 80,096.85 | 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 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,350,229.74 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 8,302.66 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 5,003.04 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| inventario de materia prima | 325 47,345.1 | 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 27,883.41 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO | GASTO |
| inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 622.35 |
| Activos pagados por anticipado | 331 10,930.8 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 251,611.43 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE: | 339 354,248.5 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |



| Impedimentos de bienes no producidos por | |
|--|---|
| inmuebles (excepto terrenos) | 341 192,535.57 el sujeto pasivo 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 4,741.06 el sujeto pasivo 705 27,883.41 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 530,572.52 Inventario inicial de materia prima 706 25,415.27 |
| Equipo de computación y software | 345 5,045 Compras netas locales de materia prima 707 313,757.94 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 0 Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 52,693.33 (-) Inventario final de materia prima 709 47,345.1 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 120,206.92 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 | 369 665,380.56 (-) 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 715 103,204.39 716 69,050.21 |
| Gastos de organización y constitución | 373 2,587.32 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 33,041.18 718 4,087.43 |
| Otros activos diferidos | 377 177,325.65 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 19,168.86 720 842.98 |
| (-) Amortización acumulada | 378 13,298.28 Honorarios profesionales y dietas 721 27,058.41 722 27,817.37 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 166,674.69 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles |
| inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 3,495 |
| inversiones largo plazo / Otras | 382 0 Combustibles 727 8,824.87 728 44,154.17 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad |
| Relacionados / Locales | 383 0 Suministros y materiales 729 0 730 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte 731 0 732 6,215.39 |
| No relacionados / Locales | 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 32,641.55 734 16,273.11 |
| No relacionados / Del exterior | 386 0 Provisiones / Para desahucio 735 0 736 2,165.68 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables |
| Relacionados / Locales | 387 0 Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 0 Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0 |
| No relacionados / Locales | 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 0 Comisiones / Local 743 0 744 0 |
| (-) Provision cuentas incobrables | 391 0 Comisiones / Del exterior 745 0 746 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 0 Intereses bancarios 747 0 748 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 0 Local 749 0 750 96,528.71 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 1,186,303.75 Del exterior 751 0 752 0 |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior |
| Relacionados / Locales | 411 128,511.98 No relacionados / Local 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 74,188.01 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | Otras pérdidas |
| Locales | 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0 |
| Del exterior | 416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0 |
| | 769 0 770 0 |
| | 771 10,592.5 772 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|------------|-----|--------------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 830,422.88 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 3,376.71 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 940.36 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 1,691.66 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 47,969.25 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 58,161.46 | 784 | 2,154.72 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 9,559.97 | Amortizaciones | 785 | 17,651.04 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 14,351.4 | Servicios públicos | 787 | 76,751.92 | 788 | 16,774.38 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 5,941.74 | 790 | 12,199.43 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 30,741.24 | 792 | 6,787.37 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 939,957.64 | | | |
| Provisiones | 428 | 19,177.88 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 314,596.09 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,124,181.37 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 1,254,553.73 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 3,484.32 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos por otros ingresos exentos | | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 84,808.93 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,124,181.37 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 2,000 | Total impuesto causado | | | 849 | 21,202.23 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 1,815 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 9,827.26 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="60,122.38"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="9,559.97"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="62,122.38"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,186,303.75"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="2,945.42"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351670325
 Fecha Recaudación: 29/03/2010



Jorge Humberto Jaramillo Vinuesa
 REPRESENTANTE LEGAL
 JORGE HUMBERTO JARAMILLO VINUEZA
 CI 1800148932

Andrade Suarez Maura
 CONTADOR
 ANDRADE SUAREZ MAURA
 CI 0923596431