

SRI 

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

121156

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992431326001
870273439071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FASARNEX S.A.
2008
28/05/2009
13/04/2009
01:17:24 PM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
intereses por mora
Multas
Total a Pagar

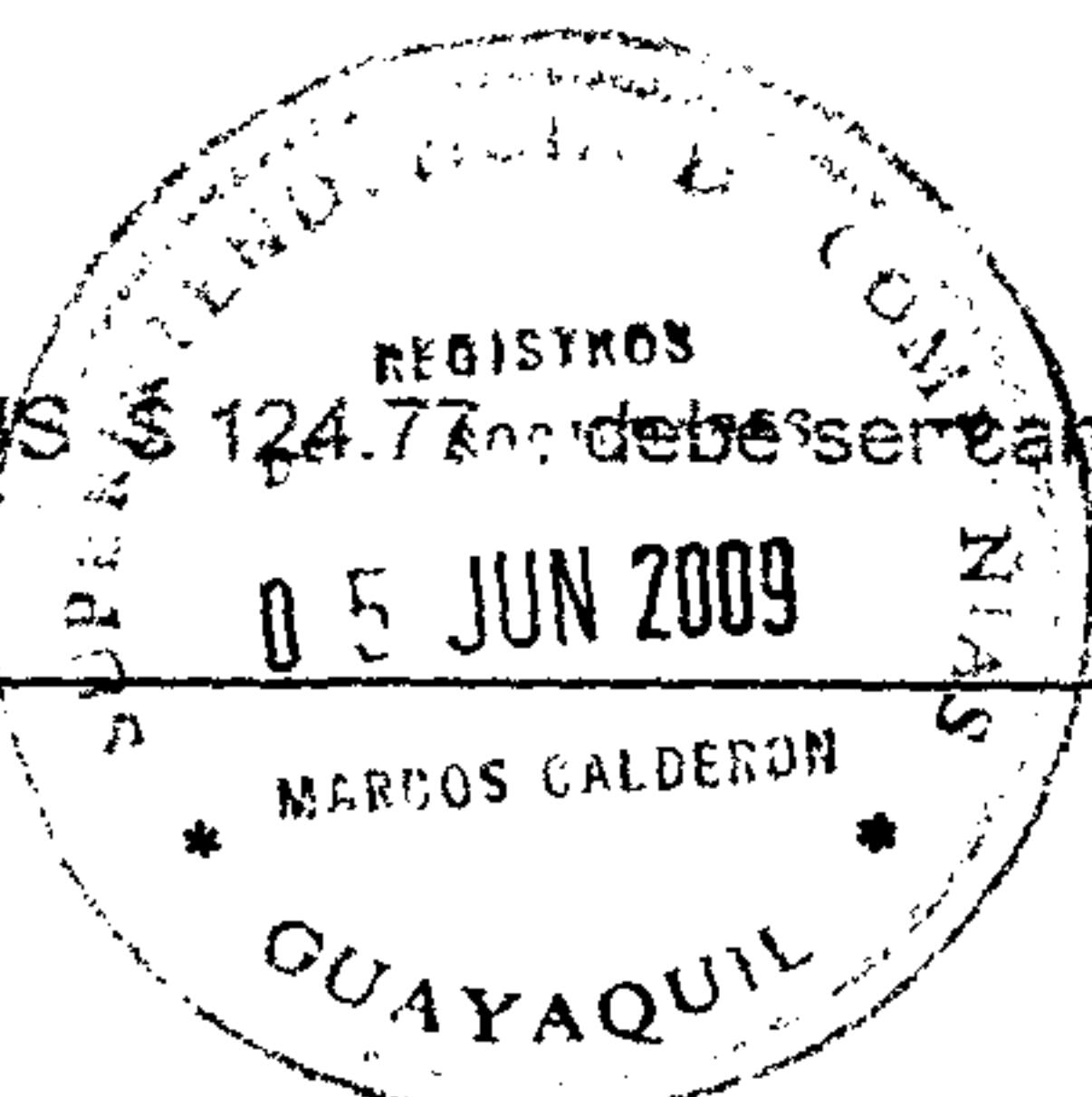
\$ 115.20
\$ 2.66
\$ 6.91
\$ 124.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 124.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 124.77 debe ser cancelado hasta el 12/06/2009





PAPELERA DE TRANSACCIONES

3702765

servipagos
Exsersa



Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que estoy relacionada con la siembra, cultivo, **DOSSVPPAPTRANS**

**SRI PREREALIZADA
ION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES
ENTENARIO [4452]/116]**

**ATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
AVILA S. JONATHAN**

FECHA : 2009/06/02 15:58:55 [D]

**ID Cliente: 0992431326001
Cliente : FASARNEX S.A.
Valor : 124.77**

Comisión: : 0.50

***** GRACIAS POR PREFERIRNOS *****

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18513488

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992431326001 202 FASARNEX S 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 2,755.96

Caja, bancos

311 [] 350

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 49,350

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 [] 1,100

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 52,114.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

05 JUN 2009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Ventas netas de actividad fija (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 12,340

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVOS PAGADOS POR PROPIEDAD	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,779	el sujeto pasivo	702	16,145.48
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	20,000	el sujeto pasivo	705	12,340
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,000	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	18,000	(-) 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	12,000
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,338
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	11
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses Bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,779	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	4,866.21	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	2,000	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	115.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69.12	Servicios públicos	787	7,543.89	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,982	TOTAL COSTOS	797	28,987.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,666.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,002.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	51,654.18

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)	801 460.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores (0)	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos netos exentos (Campo 608) 0	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611) 0	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales (0)	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior (0)	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (0)	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (0)	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores (0)	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales (0)	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia (0)	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados (0)	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (0)	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	460.78
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,002.53			

			utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	460.78
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	115.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,700	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	27.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	248.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	115.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,776.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,779	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo): 898 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

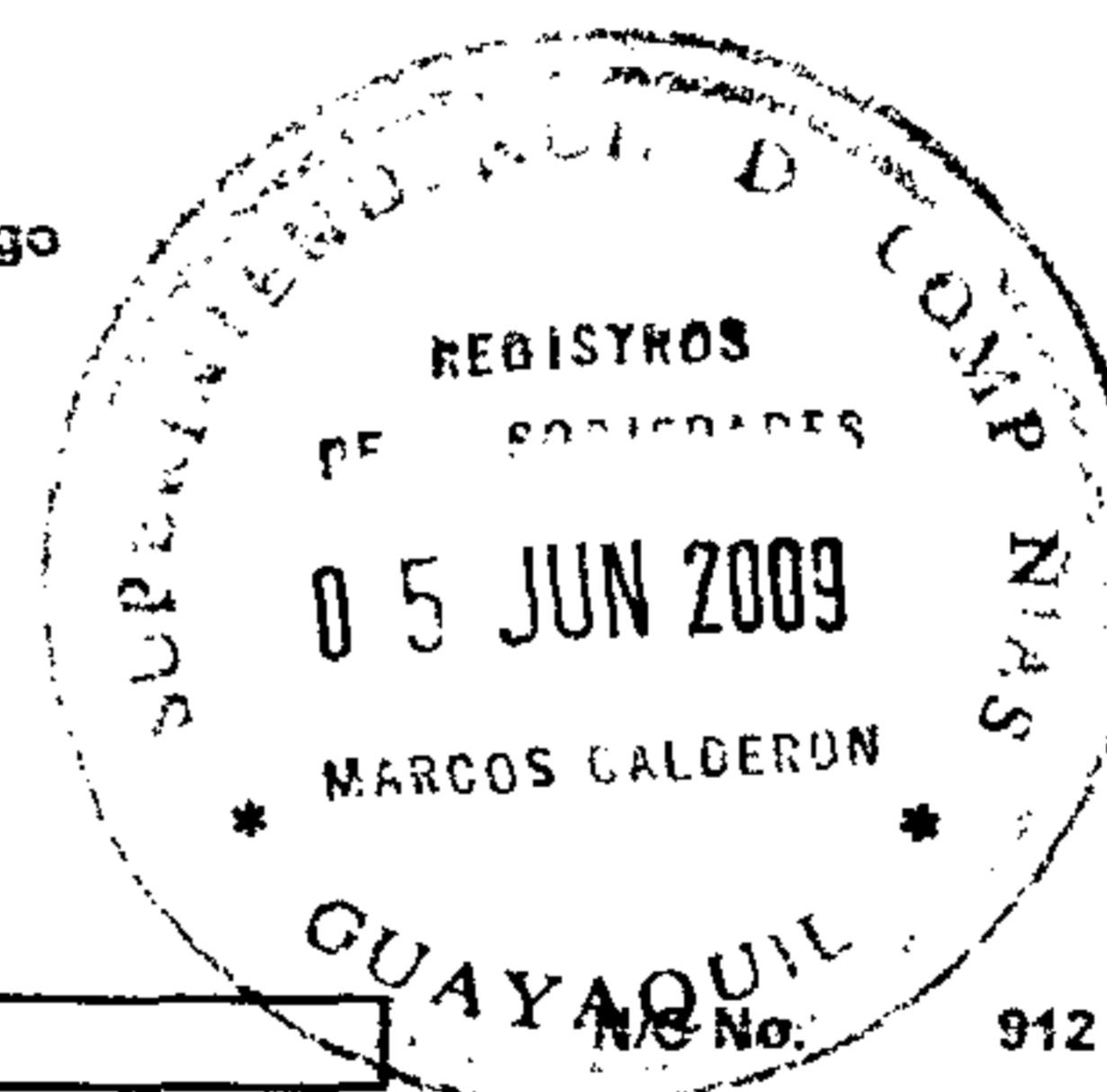
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	115.2
Interés por mora	903	2.66
Multas	904	8.91
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	124.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	124.77
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	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 [redacted]

RUC CONTADOR

199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870273439071
Fecha Recaudacion: 28/05/2009

X *José Luis Pérez* *J. Pérez*

