

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24779471

NAC-DGER2008-1510

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992436921001

202 FALVE S.A.

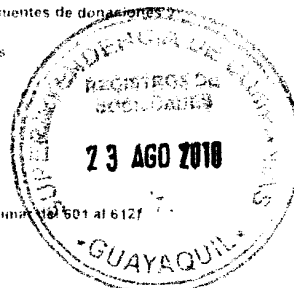
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	301 61,546.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 10,389,324.06
Inversiones corrientes	311 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes corrientes	312 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados Locales	315 104,510.25	Otras rentas gravadas	606 614,793.69
No relacionados Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otros cuentas y depósitos por cobrar a clientes corrientes	317 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados Locales	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados Del exterior	319 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados Locales	320 38,000.36	De otras locales	611 0
No relacionados Del exterior	321 0	Del exterior	612 0
(-) Provisiones por posibles incobrables	322 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	323 65,743.98	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 11,004,117.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,011.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	328 3,558.68		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos (pagados por anticipado)	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	3,015.22	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	309,385.92		10,392,882.75
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 3,558.69
Muebles y enseres	343	5,342.89		706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	3,265.36	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	70,900	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	16,258.36	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,859.33	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	125,333.33	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJO	368	208,240.61	(-) Inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	20,000		715 0 716 103,308.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 42,351.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 12,985.08
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 44,313.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,000	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 50,872.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729 0 730 25,287.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Suministros y materiales	733 0 734 5,349.92
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735 0 736 35,710.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 505
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,045.1
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento comercial	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753 0 754 664.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 393)		537,626.53	intereses pagados a terceros	
PASIVO			Relacionados / Local	757 0 758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo corriente			No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Locales	411	0		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	135,250.36	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	15,695.97
Locales	415	77,308.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,869.83
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	2,893.58
Relacionados / Locales	419	4,466.75	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	473.04
No relacionados / Locales	421	88,922.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,153.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,893.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,806.96	Servicios públicos	787	0	788	3,318.1
Transferencias a matriz y sucursales (en exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	185,448.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,168.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,389,324.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	549,413.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,648.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,938,738.02
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	65,379.73		
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	9,806.96		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias a matriz y sucursales (en 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829
 Otros pasivos 489 PERDIDA 839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO
 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841
 Saldo utilidad gravable 842
 Capital suscrito y pagado 500 Total impuesto causado 849
 (-) Capital suscrito no pagado (acumulación tesorería) 501 (-) Anticipo pagado 851
 Aportes de socios y accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
TOTAL PATRIMONIO NETO 598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (formula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 899

Mediante cheque, depósito bancario, atestado u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

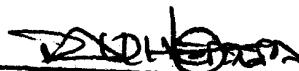
199

FORMA DE PAGO 521 no existe dato
BANCARIO 522 RED BANCARIA

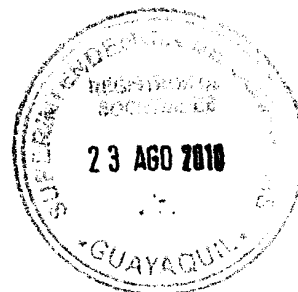
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870336138176
Fecha Recaudación: 04/02/2010



Devosse Falcaves Velez
C.I. 09122899424



Ing. Miguel Herrera Estrella
C.I. 0911034296





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992436921001
870358318676
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

FAIVE S.A.
0/2009
21/04/2010
12/04/2010
05:37:23 PM
12/05/2010

121550

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 881.97
\$ 10.15
\$ 0.00
\$ 892.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartuladas
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 892.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 892.12



Le recordamos que el valor de US \$ 892.12 debe ser cancelado hasta el 12/05/2010