

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992519045001
CEP#(Número de Serie)	870356397572
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARDLAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	03:56:51 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 373.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 373.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 373.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 373.36
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 373.36 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

FOLIO

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Hoja FORMULARIO

Presentación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26804230

D.E. 1947 E 2008 1520

PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

011 0

Año: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 001 0992519045001 202 FARDLAN S.A.

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

Relación con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Relación 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

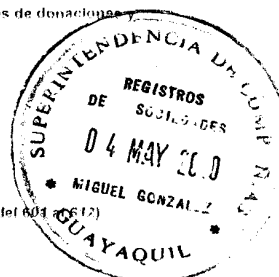
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,300
Caja, bancos	311	1,941.11 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Recechos y corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,576 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
Relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
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
Relacionados / Locales	319	20 Del exterior	611	0
Relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Excepción cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	2,300
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta Fija)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Reembolso de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Reembolso de productos en proceso	326	0		
Reembolso de suministros y materiales	327	0		
Reembolso de prod. terminados y mercad. en tránsito	328	0		
Reembolsos en tránsito	329	0		
Reembolso repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Salidos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,537.11		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	345	224	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Móviles, equipo de transporte y caminero	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	224	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Existencias	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Productos en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
PRODUCTO ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0	716	0
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Depreciación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
PRODUCTO ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inscripciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inscripciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - corto plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
PRODUCTO ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
PRODUCTO DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,537.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	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
Relaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionadas	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		
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	326.61		
Relacionados / Locales	419	3,753.37	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	421	276	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	373.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Indemnización trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Indemnizaciones casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	449.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	806.56		
PASIVO CORRIENTE	439	4,402.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	806.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
Créditos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	443	0					
Relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Exentos	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,493.44		
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		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campaña 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		
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Indemnizaciones casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Pensiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Pensiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	1,493.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
PASIVO PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,402.73					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,493.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	373.36		
El capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Exención legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras exenciones	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
IMPUESTOS distribuidos ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
IMPUESTOS acumulada ejercicios anteriores	515	1,185.7			
IMPUESTOS del ejercicio	517	1,120.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	373.36
IMPUESTOS del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
IMPUESTO PATRIMONIO NETO	598	134.38			
IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,537.11	Anticipo próximo año (fórmula)	870	29.98

Pagamento (informativo)

890 0

DE CUOTE 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 (859 - 897)	902	373.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	373.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 373.36

Mediante compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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	0	Valor USD	919	0

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.P.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909263923

RUC CONTADOR

199 0914842554001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

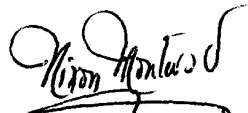
922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Número Serial: 870356397572

Fecha de caducación: 15/04/2010


Carlo El Divo Villao Falconi
 Representante Legal
 C.I. 0909263923


Nixon Montero Vilela
 Contador General
 RUC. 0914842554001

