

14539



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890062071001
CEP#(Número de Serie)	990357758650
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAIRIS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	12:35:40 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

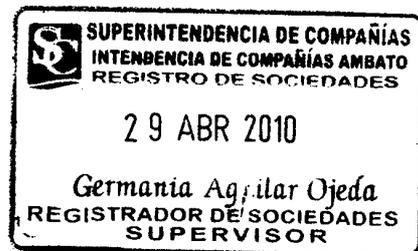
Total Impuesto a Pagar	\$ 49,459.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 49,459.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,459.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 49,459.22

Le recordamos que el valor de US \$ 49,459.22 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 500-000016-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26940216

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 14539

RUC 201 1890062071001 202 FAIRIS 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,515,645.47
Caja, bancos	311 207,102.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 90,862.79
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 390,053.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 34,228.61	Rendimientos financieros	605 229.52
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 34,300.07
No relacionados / Locales	315 1,283,312.18	Utilidad en venta de activos fijos	607 10,551.38
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 20,315.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 19,300.88	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,041,643.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,202.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 44,952.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 15,951.38
Inventario de materia prima	325 472,659.96	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 55,627.76	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 156,577.57	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,256,677.97	Importaciones de bienes no producidos por	
ACTIVO FLUJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,173,296.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	77,117	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,690,921.93	Inventario inicial de materia prima	706	604,179.22		
Equipo de computación y software	345	223,868.28	Compras netas locales de materia prima	707	725,909.76		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	513,270.98	Importaciones de materia prima	708	3,285,424.07		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	472,659.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,043,926.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	390,303.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	76,157.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,024,851.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	55,627.76		
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	846,884.69	716	286,893.18
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	159,299.71	718	61,526.49
Otros activos diferidos	377	53,940	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	130,993.81	720	48,401.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	332,367.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53,940	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	360,000	726	25,278.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	364,473.45	728	58,404.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	341.01	730	35,528.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,469.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	117,049.51	734	39,113.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	96,736.21
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	28,409.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	227,839.57	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	442,326
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	154,225.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,335,469.49	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	786,147.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	454,869.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	660,515.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	159,365	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	56,279.18	772	20,894.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	42,741.63	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,178.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,465.24	
No relacionados / Locales	421	264,339	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	329,026.83	784	111,032.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,459.22	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89,585.16	Servicios públicos	787	586,078.47	788	60,198.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,122.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	147,446.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,341,649.48			
Provisiones	428	36,437.38	TOTAL GASTOS	798		798	2,102,759.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,500,718.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	9,444,408.77	
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	704,336.85						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	597,234.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,279,102.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	89,585.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	32,000.65	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,983,439.57						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	539,649.88	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,484,157.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	539,649.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	134,912.47	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	85,453.25	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	507	23,519.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,155,055.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	372,736.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	49,459.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,851,311.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,335,469.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,646.64

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 49,459.22
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 49,459.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 49,459.22
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801622968 RUC CONTADOR 199 1802862092001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357758650
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

SR. JORGE EPIS JARAMILLO LEVALOS
 GERENTE GENERAL
 FAIRIS S.A.
 C.I. 100162296-8

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
 REGISTRO DE SOCIEDADES**
 29 ABR 2010
 Germania Aguilar Ojeda
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES
 SUPERVISOR

WILLIAM BALBUENA MOYANO VERDEZOTO
 CONTADOR
 C.I. 1802862092

