

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890062071001
CEP#(Número de Serie)	990259942844
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAIRIS C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	04:50:12 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17165942

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	155,160.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	9,177,217.59
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	254,522.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	54,080.11
Relacionados / Locales	313	250,899.39	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	312.66
No relacionados / Locales	315	1,070,701.85	Utilidad en venta de activos fijos	606	44,671.3
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	10,315.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	6,000	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	37,297.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	37,803.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,541,120.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	85,785.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	27,279.11
Inventario de materia prima	325	604,179.22	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	76,157.92	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	275,513.86			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,523,890.87	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,466,496.21	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	72,906.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	5,374,392.48	Inventario inicial de materia prima	706	856,163.69		
Equipo de computación y software		345	211,488.1	Compras netas locales de materia prima	707	838,989.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	477,342.41	Importaciones de materia prima	708	3,684,526.41		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	604,179.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	4,737,812.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	399,559.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	85,243.06		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	3,264,373.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	76,157.92		
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	750,503.32	716	141,387.47
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	149,957.1	718	47,336.54
Otros activos diferidos		377	59,268.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	115,470.97	720	26,380.79
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	75,988.48	722	471,427.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	59,268.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,200.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	290,992.53	728	35,969.19
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	891.4	730	36,392.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	26,161.33
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	135,043.26	734	28,454.68
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	90,959.6
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	13,000
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	344,646.52	746	25,005.8
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	181,586.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5,847,532.53	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	35,538.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	395,951.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	1,048,489.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	253,512.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	50,394.84	772	20,307.72
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	46,625.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,423.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,617.92
No relacionados / Locales	421	263,595.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	320,823.41	784	88,611.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,874.26	Servicios públicos	787	660,905.84	788	62,890.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64,192.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,823.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,680,203.35		
Provisiones	428	44,266.44	TOTAL GASTOS			798	1,481,755.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,098,227.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,161,958.72
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	709,281.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	379,161.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,001,155.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	56,874.26
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	30,136.91
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 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	(-) 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	469	1,710,437.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	352,424.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,808,665.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	352,424.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	88,106.09
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	103,871.77
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			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	326,110.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	234,181.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	15,765.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,038,867			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,647,532.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801622968 RUC CONTADOR 199 1802862092001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

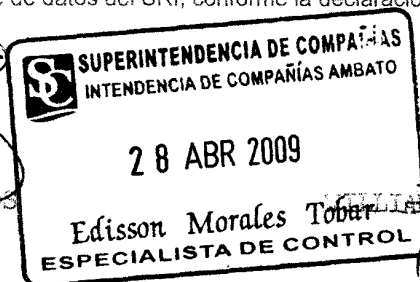
Numero Serial: 990259942844

Fecha Recaudación: 01/04/2009

SR. JORGE LUIS GARCAMILLO DAVALOS

GERENTE GENERAL

C.I. 180162296-0



CONTADOR

C.I. 180286209-2