

15351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26805583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790534081001

202 FAVIMATIC S.A.

EXPEDIENTE

203

16361

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL SERVICIO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [] 42,319.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 318,593.5

Inversiones corrientes

312 [] 203,000 Experiencias netas del presente

602 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [] 2,040 Rendimientos gravados con tarifa 12% desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior

603 [] 0

Relacionados / Locales

314 [] 0 Otros rendimientos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

315 [] 0 En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir

605 [] 11,631.73

No relacionados / Locales

316 [] 0 Otras rentas no gravadas que no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan

606 [] 0

No relacionados / Del exterior

317 [] 0 Utilidades de empresas filiales

607 [] 8,258.36

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Relacionados / Locales

319 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

320 [] 0 deportaciones

610 [] 0

No relacionados / Locales

321 [] 0 De recursos públicos

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

322 [] 0 De otras locales

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 [] 0 Del exterior

613 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 [] 0 Otras rentas exentas

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 [] 0 TOTAL INGRESOS (ver cuadro 1)

615 [] 337,383.59

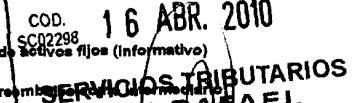
Inventario de materia prima

326 [] 0 COD. SC02298



Inventario de productos en proceso

327 [] 0 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)



Inventario de suministros y materiales

328 [] 0 COSTOS Y GASTOS

616 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [] 0 COSTO

617 [] 0

Mercaderías en tránsito

330 [] 0 GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

otras empresas controladas

332 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	251,616 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Imuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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
Equipo de computación y software	345	1,580 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,919.64 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	881.85 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	2 2 120 2010 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,617.79 (-) 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	714	0 715 0
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	0 718 77,423.33
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 22,946.66
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 12,457.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 7,642.4
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 5,217.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 14,652.76
		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 14,720.08
Relacionados / Locales		735	0 736 0	
Relacionados / Del exterior	384	ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido introducidos al sistema desde la declaración original, por tanto si se detectan errores o omisiones a revisión posterior	738	0 16,905.99
No relacionados / Locales	385	En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco genera la extinción de obligaciones tributarias	740	0 16,576.26
No relacionados / Del exterior	386	742 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		744 0		
Relacionados / Locales	387	746 0		
Relacionados / Del exterior	388	748 0		
No relacionados / Locales	389	747 0 748 0		
No relacionados / Del exterior	390	749 0 750 158.41		
(-) Previsión cuentas incobrables	391	751 0 752 0		
Otros activos largo plazo	392	753 0 754 0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16 ABR. 2010 755 0 756 0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	286,233.79		
PASIVO		SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL		
PASIVO CORRIENTE		Intereses y sanciones		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	Relacionados / Local 100.4	757 0 758 0	
Relacionados / Locales		759 0 760 0		
		Relacionados / Del exterior	761 0 762 0	
		No relacionados / Local		

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	10,439.76
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			3,539.06
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	10,439.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,121.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,049.06	Amortizaciones	785	0	786	2,755.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,879.52	Servicios públicos	787	0	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	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	510.44	TOTAL GASTOS	793			208,626.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,079.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			208,626.65

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**Baja de inventario (informativo)**

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema

(información) pendiente de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior

En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias

441 0 Pago por servicios como remuneración

442 0 Pago pendiente de declaración original

443 0

444 0

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos y otros pagos a trabajadores (608)

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+609)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 0 (+) Gastos no deducibles locales

452 0 (+) Gastos incurridos para ganar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

456 106,097.13 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 37,006.5 (-) Dedución por incremento neto de empleados

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

460 143,102.63

794 0

795 0

796 0

801 128,757.04

802 0

811 20,879.52

812 0

813 0

814 10,877.76

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	118,755.28
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	194,081.81		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	118,755.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	29,688.82
Reserva legal	507	4,047.85 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	4,307.91
Otras reservas	509	7,515.43 (-) Crédito tributario de años anteriores	852	5,331.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	854	0
Utilidad del ejercicio	517	78,188.7 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	92,151.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	286,233.79 Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,074.27

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multa	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación para declaraciones sustitutivas)
Total impuesto a pagar (809 - 807)
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

ADVERTENCIA: Los datos que aparecen en este documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

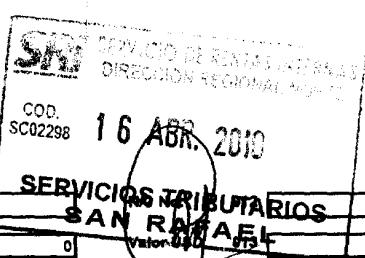
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.C.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

108 1702977066

RUC CONTADOR 198 1707467377001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356410969

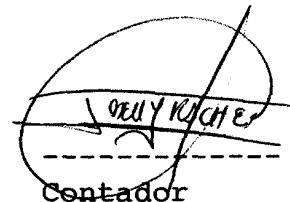
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Guadalupe de Cubillos

Representante Legal

Guadalupe Aviles de Cubillos

1702977966

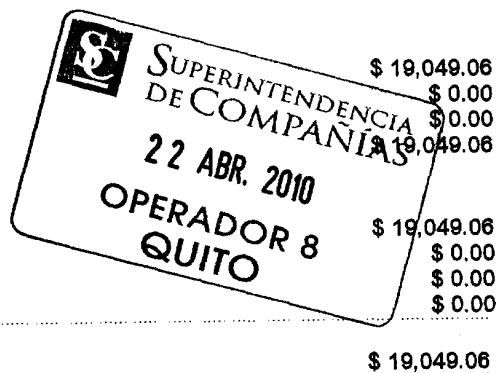

Nelly Pacheco

Contador
Nelly Pacheco
1707467377001

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con respecto a la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De acuerdo a lo establecido en la legislación tributaria, los errores que se cometen en la declaración no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de Identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
TOTAL A PAGAR \$ 19,049.06	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 19,049.06 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 2015005 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

