

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

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

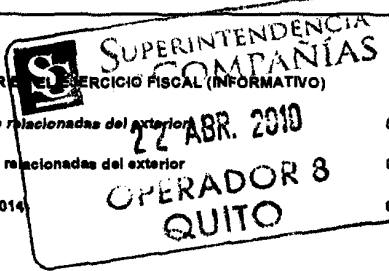
RUC 201

1790534081001

202

FAVIMATIC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR



Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

315,593.5

Caja, bancos

311

42,310.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002

0

Inversiones corrientes

312

203,000

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

2,040

Rendimientos financieros

005

11,531.73

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad antes de impuestos

007

9,258.38

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incoobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

009

337,383.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,175.39

Ventas netas de servicios fijos (Informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por

002

0

Inventario de materia prima

325

1,081.2

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

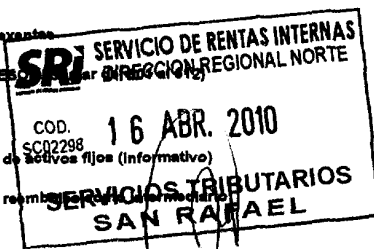
0

Salidas gravadas por retención

331

0

Salidas gravadas por retención



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	251,818	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	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	745	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	77,423.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	22,948.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	12,457.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	7,642.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	5,217.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	14,652.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Trámites	733	14,720.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Seguros	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	736	16,965.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	16,578.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Otras provisiones	749	158.41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Otras provisiones	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	286,233.79	Provisiones / Otras provisiones	752	0
PASIVO			Provisiones / Otras provisiones	753	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Otras provisiones	754	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Provisiones / Otras provisiones	755	0
Relacionados / Locales	411	100.4	Provisiones / Otras provisiones	757	0
			Provisiones / Otras provisiones	759	0
			Provisiones / Otras provisiones	761	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 22 APR 2010

 OPERADOR 8

 QUITO

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido ingresados al sistema desde la declaración original, por tanto, si 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 extinguen obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 DIRECCION REGIONAL NORTE

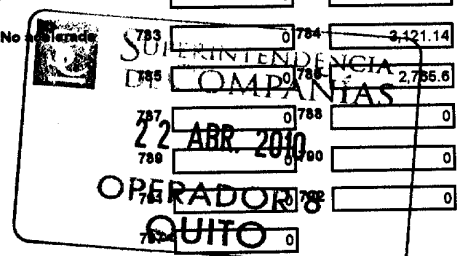
 Local COD. 502298

 16 ABR. 2010

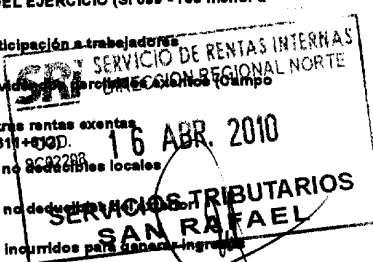
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 SAN RAFAEL

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="10,439.76"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="3,539.08"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="10,439.76"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="3,421.14"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="10,049.06"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="2,755.6"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="20,879.52"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	<input type="text" value="510.44"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="208,626.55"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="50,979.18"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="208,626.55"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso de impuestos (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso de impuestos (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="128,757.04"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="20,879.52"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (cumplo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="10,877.76"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles nacionales	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="106,097.13"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="37,006.5"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="143,102.63"/>					



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

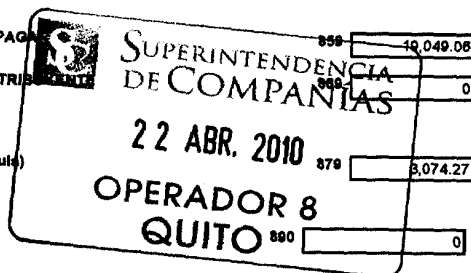


Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	118,766.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	194,081.81			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	118,766.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	29,688.82
Reserva legal	507	4,047.86	(-) Anticipo pagado	851	4,307.91
Otras reservas	509	7,615.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,331.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	78,188.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	92,151.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,049.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	286,233.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,074.27
				890	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de 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 generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	19,049.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	19,049.06

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

Mediante Compensaciones

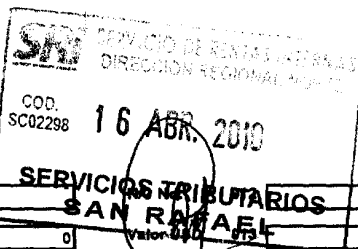
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 1702977966 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

Numero Serial: 870356410969

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Guadalupe A. de Cubillos

Representante Legal

Guadalupe Aviles de Cubillos

1702977966

Nelly Pacheco

Contador

Nelly Pacheco

1707467377001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

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 la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De sus errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL N° 1
COD. SC02298
16 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	1790534081001
Número de identificación			870356410969
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FAVIMATIC S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		04:17:01 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 19,049.06
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 19,049.06
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 19,049.06
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 19,049.06	

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
22 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

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

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 generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

