

15351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17545808

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790534081001

202 FAVIMATIC S.A.

15351

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="308,217"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="49,818.01"/>	Ventas netas locales no gravadas	802 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="188,000"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Rendimientos financieros	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,146.57"/>	Otros rendimientos financieros	806 <input type="text" value="10,307.01"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos por venta de activos fijos	808 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Suma de 801 al 812)	899 <input type="text" value="318,524.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="836"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos	331 <input type="text" value="0"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 21 ABR. 2009  
 SC09618  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

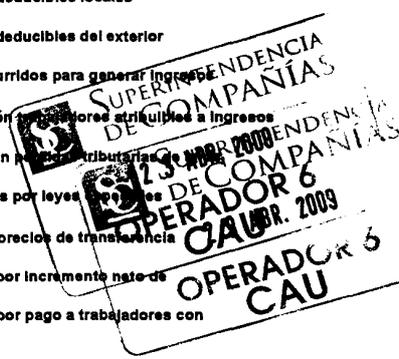
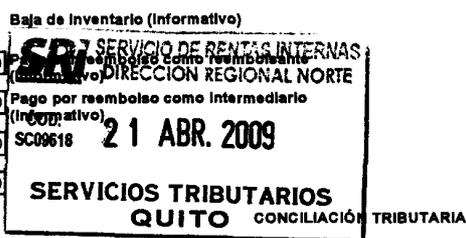
S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 23 ABR. 2009  
 OPERADOR 6 CAU

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>240,800.58</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,928.57	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,947.64	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,980.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 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 78,263.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 16,402.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8,665.06
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a entornos de negocios	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 6,368.52</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	de bienes	727	0	728 2,696.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	de bienes	729	0	730 16,201.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734 17,275.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 4,402.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 20,429.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	750 257
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>244,781.51</b>	Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	780 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	782 0
Relacionados / Locales	411	100.4				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 REGIONAL NORTE  
 COD. 21 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 23 ABR. 2009  
 OPERADOR 6  
 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	10,465.55
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	2,927.8
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	2,259.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,985.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,501.53	Amortizaciones	785	0	786	2,108.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	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	781	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	31,396.65	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788			189,448.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,257.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799			189,448.88
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	786			0
Relacionados / Del exterior	442	0		788			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			129,075.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			20,931.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			10,931.55
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 de socios arrojados a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de contribuciones tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	89,131.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	20,429.25	(-) 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	109,560.39					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="119,075.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="156,818.23"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="119,075.58"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="29,768.9"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,998.72"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,268.64"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,029.09"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,159.05"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="78,375.14"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="13,501.54"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="87,963.28"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b><input type="text" value="244,781.51"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,615.81"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="13,501.54"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="13,501.54"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="13,501.54"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919



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

RUC CONTADOR 199

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: 870263745843  
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

*Guadalupe de Cubillos*

-----  
GUADALUPE DE CUBILLOS  
REPRESENTANTE LEGAL

*Nelly Pacheco*

-----  
NELLY PACHECO  
CONTADOR

