

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 17920116525001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FAEFTIACONSA FABRICACION E IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A.**
 EXPEDIENTE: 154842

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

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							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	434.510,12
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	3.848,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	119.104,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE OTRAS LOCALES				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	_____	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	8.535,16	TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	_____	SUMA DEL N° 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	_____					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	66.134,72					

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	3.822,18			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	_____	701	+	16.123,05
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	_____	702	+	239.734,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	_____	703	+	165.500,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	202.707,33	708	(-)	66.134,72
ACTIVO FIJO							708	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	_____	709	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	_____	710	+	_____
MUEBLES Y ENSERES				343	+	423,68	711	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	12.344,71	712	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	_____	713	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	29.778,15	714	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	_____	715	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	10.488,11	716	+	36.826,00
TERRENOS				349	+	_____	717	+	3.826,18
OBRAS EN PROCESO				350	+	_____	718	+	6.210,07
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	94.757,04	721	+	4.970,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							722	+	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	_____	723	+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	_____	724	+	4.243,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	_____	725	+	_____	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	_____	726	+	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	_____	727	+	977,12	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				387	=	_____	728	+	874,58	
ACTIVO LARGO PLAZO							729	+	_____	
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	_____	PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	382	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____	PARA DESAHUCIO				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____	OTRAS PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	_____	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	_____	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	_____	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	_____	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	_____	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	_____	DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				339+358+379+397	=	258.464,37	INTERESES BANCARIOS			
							RELACIONADOS			
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
							NO RELACIONADOS			
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
							RELACIONADOS			
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
							NO RELACIONADOS			
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR			

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+	10.716,00	769	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	412	+	_____	771				+	266,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	DEL EXTERIOR	414	+	_____	773				+	_____
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	_____
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	416,87

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	---	780	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	5.419,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	17.348,67	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.341,33
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.499,28	TOTAL COSTOS	797	=	354.733,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.016,63	TOTAL GASTOS				798		56.646,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799		411.511,60
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	103.080,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-808	=	---	800		96.777,52
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-700	=	---	699		---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				801	(+)	4.016,63
		LOCALES	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	802	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	445	+	17.378,32	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	803	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				804	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	20.758,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				805	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%) - ((813-818)-15%))				807	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				808	(-)	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				810	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						22.760,37
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	38.451,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5.670,32
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+480	490	=	141.531,99	(-) ANTIPO PAGADO						4.170,35
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
RESERVA LEGAL			507	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	68.665,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	=	---			1.499,28
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900	=	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	17.070,67	ANTIPO PRÓXIMO AÑO						---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	86.776,38							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+588	588	=	228.468,37	PAGO PREVIO (informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	904	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPU.	897	USD	---	INTERÉS POR	898	USD	---	MULTA	904	USD	---	TOTAL PAGADO	905	USD	1.499,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, LETRA DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Rasol No.	---	918	Rasol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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 S.L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DRJANDO FIDRES** NOMBRE: **2015 JIMENEZ**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17003411352-3** 198 RUC No: **170061893664001**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1114122306410 / 11:19:27 2010/03/26 GALVEZ
ON Impuestos LABRADOR 0064
1.499,27 SERVICIOS
Sticker: 36196002772