

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **2 19 17 08 53 1 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**FAGO ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE  
**157012**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			913

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%	901
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0%	902
INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPORTACIONES NETAS	903
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRÁVADAS	906
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	908
	NO RELACIONADOS	DE OTRAS LOCALES	909
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	DE OTRAS LOCALES	910
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	911
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	912
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	TOTAL INGRESOS	999
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	SUMAR DEL 901 AL 912	998
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		

COSTOS Y GASTOS	
GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333

ACTIVO FIJO		COSTO		GASTO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
MUEBLES Y ENSERES	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
TERRENOS	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
OBRAS EN PROCESO	390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS	715		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS	717		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		

ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		COMISIONES		INTERESES BANCARIOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729			LOCAL	749		LOCAL	757	
OTRAS	382	PARA DESAHUCIO	730			DEL EXTERIOR	750		DEL EXTERIOR	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742			LOCAL	746		LOCAL	762	
	NO RELACIONADOS	OTRAS PROVISIONES	743			DEL EXTERIOR	747		DEL EXTERIOR	763	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS					LOCAL	749		LOCAL	765	
	NO RELACIONADOS					DEL EXTERIOR	751		DEL EXTERIOR	766	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381					LOCAL	753		LOCAL	768	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382					DEL EXTERIOR	754		DEL EXTERIOR	769	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381					LOCAL	757		LOCAL	771	
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+387					DEL EXTERIOR	758		DEL EXTERIOR	772	

PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	775
NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	320,08
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	2.368,24
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6.925,07	AMORTIZACIONES	786	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		789	+	2.682,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	19.752,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+	3.610,51
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	749.526,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	163.986,92			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	913.513,05			
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	273.251,80				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+								
		DEL EXTERIOR	444	+								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799-0	801	=	8.742,79		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-799-0	802	=	1.311,42		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
						(+) PARTICIPACIÓN EN GASTOS DE TRIBUTACIÓN		817	+			
						(-) AMORTIZACIÓN PERCIBIDA DE TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	829	=	7.431,37			
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA	830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=				
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1.827,84			
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	470,69			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.387,15		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	6.469,22			
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 11 de Abril 2009  
 OPERADOR 4  
 CAJ

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	997	USD		INTERÉS	998	USD		MULTA	999	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Legajo de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	997	USD		992	+	1.387,15
INTERÉS POR MORA				993	+	
MULTA				994	+	
TOTAL PAGADO				998	=	1.387,15
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD		995	USD	1.387,15
Mediante compensaciones		USD		996	USD	
Mediante notas de crédito		USD		999	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rascl No.	918	Rascl No.
909	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 la L.O.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **DR. GALO GONZALEZ**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170276184-0**
 RUC No.: **2100164140001**