


2356

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990033218001
CEP#(Número de Serie)	870279699851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA ANONIMA DE FOMENTO AGRO INDUSTRIAL C.A. FAICA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/06/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	01:30:43 PM
Fecha Máxima de Pago	10/07/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 172.20
Total a Pagar	\$ 172.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 172.20 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009	

 BANCO DEL PACÍFICO S.A.		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	CHEQUES	172.20
NOMBRE: COMPANIA ANONIMA DE FOM		N/D A CIA	
CEP No.: 870279699851		OTROS VAL.	
RUC: 0990033218001	IMPUESTO: 1021		
AUT. SRI: 200107200927744572		TOTAL	172.20
Guayaquil-Aguirre 2009-07-01	Caja:0111	Hora:14:21:24	REF:5575310
		Usr:DSIGUENZ	

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19138671

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19116900

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990033218001

202 COMPAÑIA ANONIMA DE FOMENTO AGRO INDUSTRIAL C.A. FAICA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

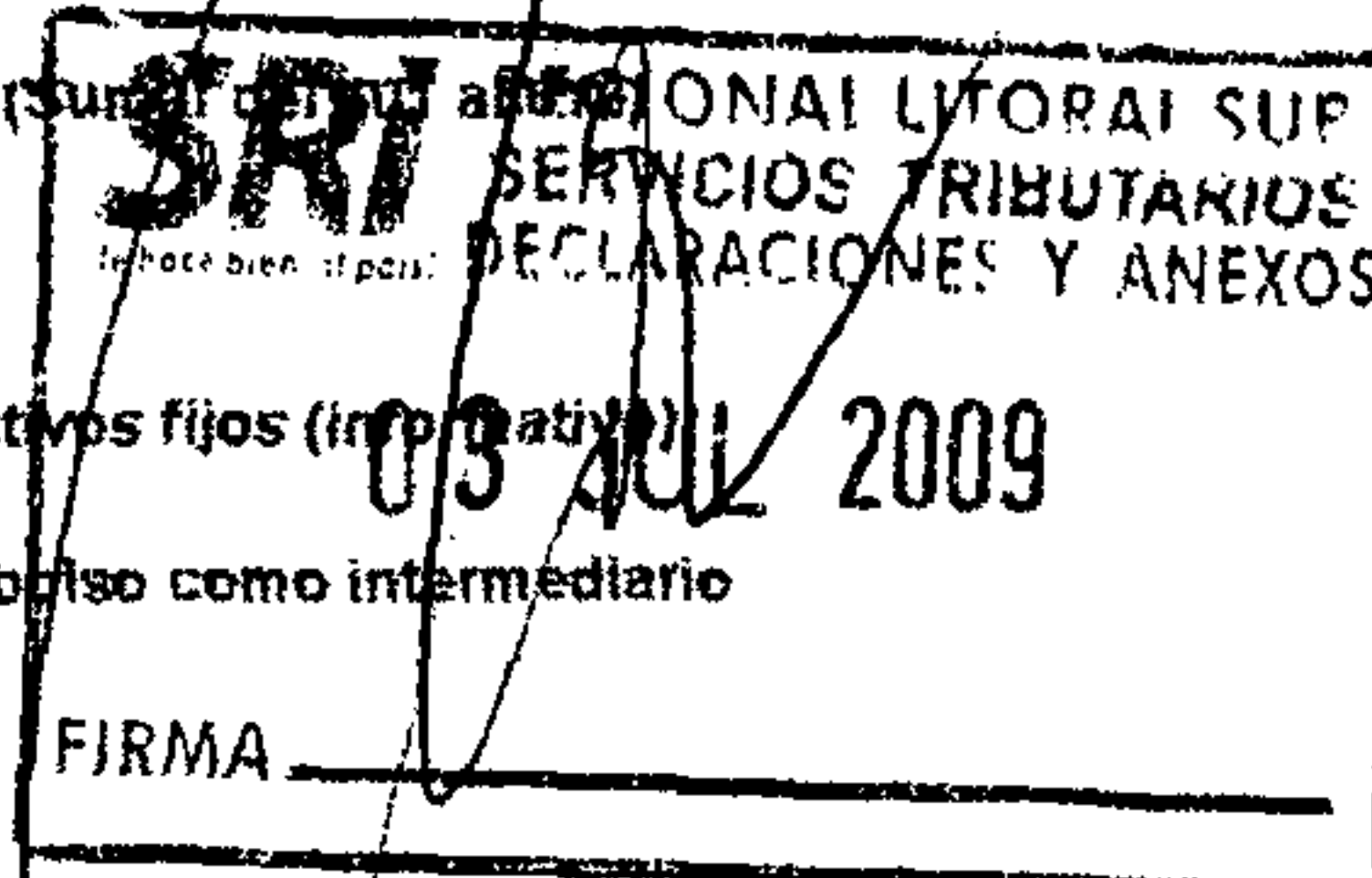
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	14,400
Caja, bancos	311	1,115.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	43,000
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,426.13	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,686.9	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699	57,400
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,728	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,152	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	386.84			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,495.7			

SRI
Intrate bien, si por favor
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
03 JUL 2009
FIRMA _____

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	41,280



COSTOS Y GASTOS

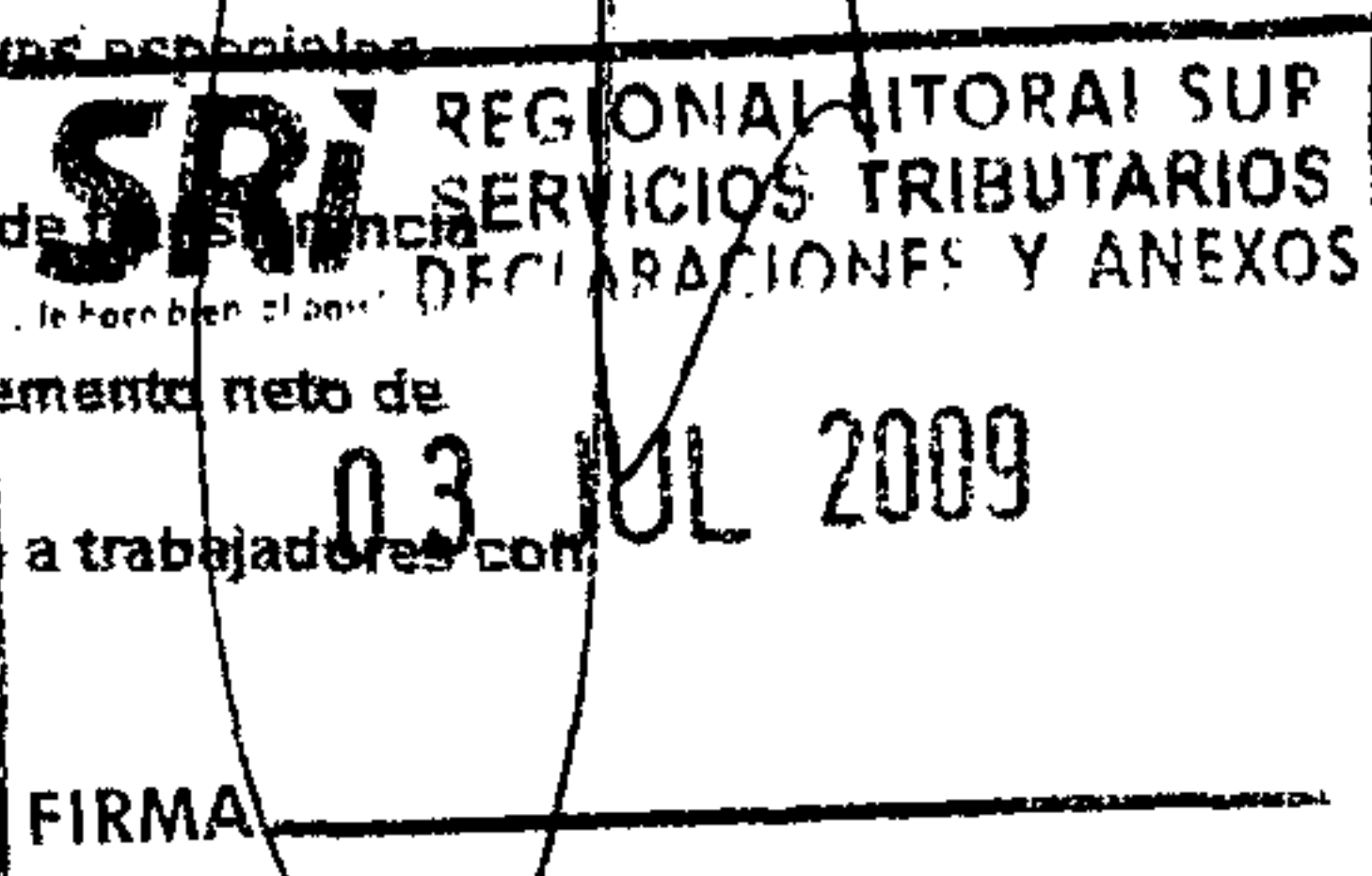
COSTO

GASTO

		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	41,280

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 290,516.73	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 0	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 230,634.44	706 0	
Equipo de computación y software	345 0	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	708 0	
Otros activos fijos	347 0	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 62,941.79	710 0	
Terrenos	349 426,161.17	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 884,370.55	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0	716 5,608
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	718 0
Otros activos diferidos	377 73,708.99	719 0	720 1,182.52
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 4,669.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 73,708.99	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	727 0	728 686.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 5,487.77
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 0
No relacionados / Locales	385 0	735 0	736 2,567
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	753 0	754 5,272.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 967,575.24	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 19,502.42	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 0	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0	768 0
Locales	415 122,333.32	769 0	770 0
Del exterior	416 0	771 0	772 0

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	0
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	9,884.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,884.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
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	2,020.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,260		
Provisiones	428	1,816.1	TOTAL GASTOS			798	34,379.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153,546.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	75,659.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	200,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	158,671.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	18,259.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	459	358,671.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	18,259.61
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	512,217.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,152
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	614.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	471,542.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	660.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,259.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,152
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	455,357.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	967,575.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,009.93

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 172.2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 172.2

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

905 172.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

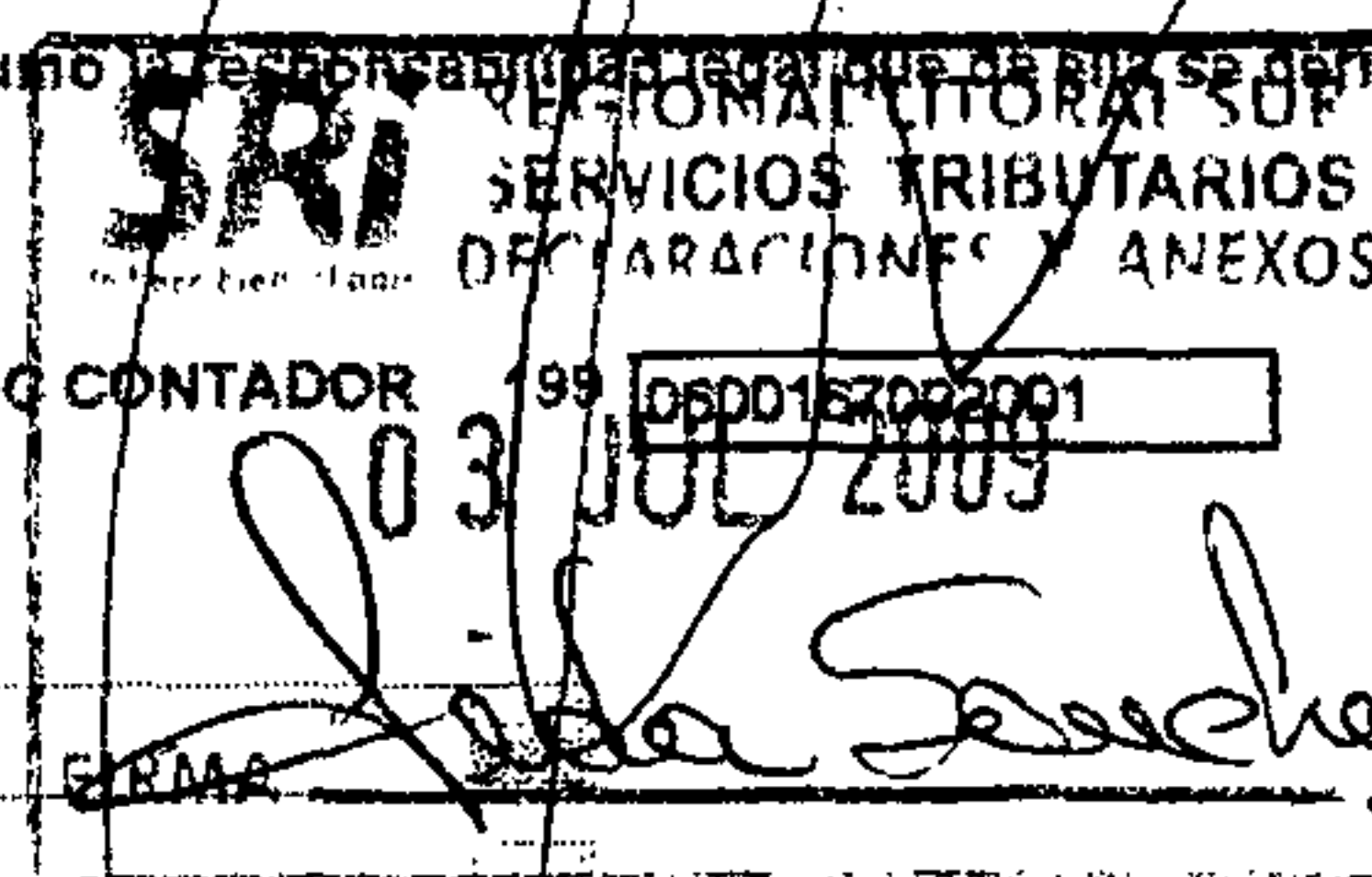
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0907302061

RUC CONTADOR 199 0600167002001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870279699851
Fecha Recaudación: 24/06/2009

ANDERS BJARNEK M.

Lida Sanchez,