

42409

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990727643001
870277924730
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL FAORT SA
2008
17/06/2009
16/04/2009
10:05:14 AM
16/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 70.09
Total a Pagar	\$ 70.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70.09 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2009



NOTA DE VENTA
BO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106-04-2193 Doc.: 001-005-7059368
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: Kcardenn Fecha: 06/17/2009 15:03:16
Cliente Final: 0990727643001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$70.59

2400 15:03:09 06/17/2009 0 1 kcardenn
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 0990727643001
Razon social : INDUSTRIAL FAORT SA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870277924730
Aut. SRI : 71706-200-927107-0
Efe: US\$70.09 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$70.09

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18961459

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990727643001

202

INDUSTRIAL FAORT S.A.

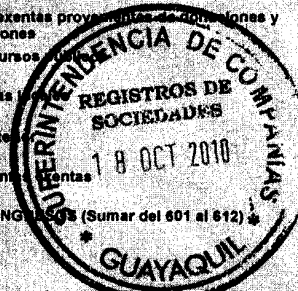
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

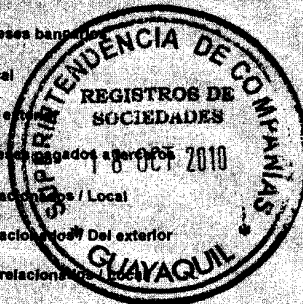
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0			
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Inversiones corrientes	312	0			
		Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	23,179.98	
Relacionados / Locales	313	0			
		Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0			
		Otras rentas gravadas	606	182.19	
No relacionados / Locales	315	0			
		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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de comisiones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0			
		De recursos propios	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0			
		De otras rentas	610	0	
No relacionados / Locales	319	0			
		Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0			
		Otras rentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	23,362.17	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	993.45			
Inventario de materia prima	325	0			
		Ventas netas de activos (Informativo)	691	0	
Inventario de productos en proceso	326	0			
		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías 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	993.45			
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos por			
		el sujeto pasivo	701	0	
		Compras netas locales de bienes no producidos por			
		el sujeto pasivo	702	0	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,961.34	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,372.97	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	588.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	21,056.93	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	154,365.92	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	175,422.85	Local	753	0	754	31,782.49
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 389 + 379 + 397)	399	177,004.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	31,973.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	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	2,224.84
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	98.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	661.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	34,767.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,767.33
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	200,559.34		
Del exterior	446	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	802	11,405.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Gastos incurridos para obtener exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(+) Participación trabajadores contribuyentes e ingresos exentos	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para desahucio	457	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Pasivos diferidos	479	200,559.34	829	0
Otros pasivos	489	0	839	11,405.16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232,532.86		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0.04	849	0
Reserva legal	507	0.09	851	993.45
Otras reservas	509	50,171.83	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52.12	853	0
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	854	0
		Saldo utilidad gravable	855	0
		Total impuesto causado	856	0
		(-) Anticipo pagado		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
		(-) Crédito tributario de años anteriores		
		(-) Exoneración por leyes especiales		

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	95,147.11		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,405.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 993.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	177,004.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879 253.54
Pago previo (Informativo)				
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 (898 - 897)	902	0		
Interés por mora	903	0		
Multas	904	70.09		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	70.09		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				
Mediante Compensaciones	905	70.09		
Mediante Notas de Crédito	906	0		
	907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908		N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 0905089397 RUC CONTRADOR: 0906920467001 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: 870277924730
 Fecha Recaudacion: 17/06/2009