

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26732422

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 146151

RUC 201 1790677039001 202 FABRIPOSTE C.A. FAPOSCAN

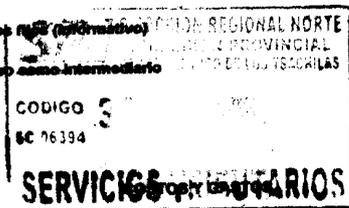
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

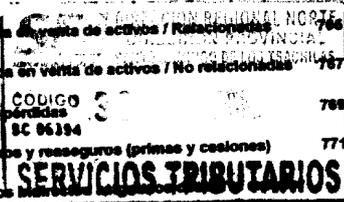
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,115,036.87
Caja, bancos	311 106,398.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	006 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	008 0
No relacionados / Locales	315 235,133.36	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 45,994.44	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,406.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 1,115,036.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,274.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,163.61	Ventas netas de activos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 7,813.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,470.16		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 50,225		
Mercaderías en tránsito	329 0		
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 0
Otros activos corrientes	332 417		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 462,424.96		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,024.06	el sujeto pasivo	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	4,256.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,990.54	Inventario inicial de materia prima	706	2,450.6		
Equipo de computación y software	345	9,108.64	Compras netas locales de materia prima	707	510,666.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	143,767.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,813.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,956.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	12,426.3		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	172,190.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	50,225		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	44,542.77	716	96,666.76
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,378.46	718	36,174.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,066.84	720	21,217.03
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,500
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	18,434.36	728	33,906.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	37,059.28	Promoción y publicidad	729	136,657.62	730	40,788.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	4,167.71	734	2,399.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	10,436	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	2,536.03	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	4,221.76
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37,059.28	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	671,674.85	Intereses pagados a terceros				
PASIVO		Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida de venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	377,996.61	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	415	0	Gastos financieros	769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	10,634.59	772	1,084.63



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	3,777.81
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	81,197.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37,957.47	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,371.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,849.19	Servicios públicos	787	6,301.84	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	833.8	790	14,291.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,292.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	773,924.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	295,450.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	459,308.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,069,374.67

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	50,000	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	28,210.57					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	45,861.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	6,849.18
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	14,572
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	469	78,210.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	53,484.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	537,517.06					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado			84	13,371.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			85	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			86	7,914.98
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

SERVICIO TRIBUTARIO REGIONAL NORTE
 COMISIÓN PROVINCIAL
 DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TSCHUMBAS
 CODIGO 5
 3C 06394
 SERVICIO TRIBUTARIO

Reserva legal	807	22,980.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	90,312.48	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	5,756.30			
Utilidad del ejercicio	817	25,441	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	5,456.03
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	134,157.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	671,674.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,584.03

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 (889 - 897) 902 5,456.03

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 5,456.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 5,456.03

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723638027

RUC CONTADOR 199 17051

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355679300

Fecha Recaudación: 13/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790877035001
CEP#(Número de Serie)	870355679300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FABRIPOSTE C.A. FAPOSCAN
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	09:11:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,456.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,456.03

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,456.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 5,456.03

Le recordamos que el valor de US \$ 5,456.03 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3363021804 del Banco BANCO PICHINCHA C.A.