

48402

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791266641001
CEP#(Número de Serie)	990356777795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAQUITO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:58:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

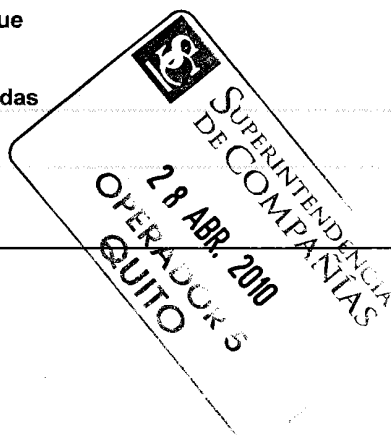
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842149

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791266641001

202 FAIQUITO 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

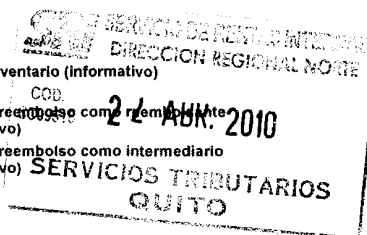
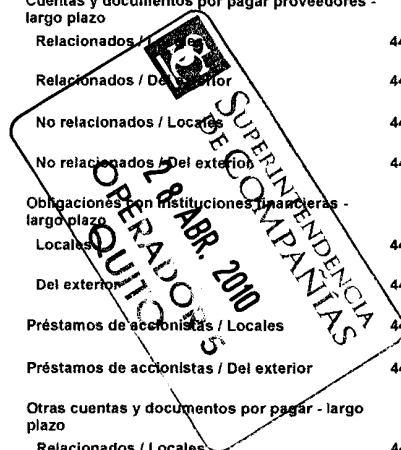
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	159,964.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,651,052.43
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	313	0	Intereses financieros	605	0
No relacionados / Locales	314	296,174.86	Otras rentas gravadas	606	22,564.22
No relacionados / Del exterior	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	6,088	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	30,662.76	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,850.23	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	82,193.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,673,616.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,310.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	17,483.27			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	97,747.64			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados no amortizados	334	0			

Activos pagados por anticipado	331	13,689.23	el sujeto pasivo	701	110,000.71
Otros activos corrientes	332	4,650	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	738,113.37	el sujeto pasivo	702	738,866.41
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	138,706.25
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	32,419.87	el sujeto pasivo	705	115,230.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,958.39	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	28,172.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,159.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,984.78	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	369	65,725.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	99,874.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	18,590.8	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,267.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,430.44
(-) Amortización acumulada	378	18,590.8	Honorarios profesionales y honorarios	721	145,874.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	29,040
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	727	9,651.28
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Combustibles	729	5,494.13
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,775.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,945.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,034.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	6,214.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	8,120.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	13,723.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	803,839.05	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	189,821.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,231.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,965.57	772	581.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,195.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,204.73
Relacionados / Locales	419	25,200	Gastos de viaje	777	11,598.97	778	2,950.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,714.45
No relacionados / Locales	421	98,044.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,712.45	784	12,557.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,050.93	Amortizaciones	785	0	786	3,916.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,641.84	Servicios públicos	787	626.37	788	8,404.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	224,855.73	790	48,741.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,426.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,178,199.29		
Provisiones	428	1,798.11	TOTAL GASTOS			798	471,138.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,788.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,649,337.69
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 intermediario (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	140,063.55					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	42,707.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,278.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,641.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,301.19
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	6,734.58
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	182,771.17					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,203.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	519,559.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,203.73
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,050.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	131,805.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,826.63
Reserva legal	507	1,055	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	16,561.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	144,096.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,689.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,851.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,775.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	284,279.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	803,839.05	Anticipo próximo año (46 multa)	879	12,655.16

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	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 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SC09515

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

22 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 990356777795

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

ING. ANDRES DAVALOS D.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. No. 0501155915

SILVIA VILLACRES
CONTADORA
C.I. No. 1714822515

