

500224177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1719112010041001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FAIQUITO S.A. EXPEDIENTE 48402

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1.440,00
CAJA, BANCOS			+	204.086,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	00.834,11
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	186.826,71	OTRAS RENTAS GRAVADAS	12.457,60	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.903,83	DE OTRAS LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	+	121,00	DEL EXTERIOR	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	12.636,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	57.710,31		1.525.488,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	42.527,45		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	22.614,68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	87.386,02		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	75.212,99
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	18.225,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	721.962,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	4.650,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	102.712,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	656.076,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1) 110.000,00
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES			+	32.419,67	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	24.550,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	27.362,56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	42.555,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1)	102.125,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	96.478,49
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	23.783,93
TOTAL ACTIVO FIJO			+	24.708,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	10.648,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	144.622,73
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.275,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	16.590,80	COMBUSTIBLES	3.074,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.240,09
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1)	16.590,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.865,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	116,77
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-		9.420,17
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	12.462,32
OTRAS			+	-	PARA DESAHUCIO	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	5.433,05
	DEL EXTERIOR	+	-	-	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	LOCAL	29.057,70
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	LOCAL	9.410,45
	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS	-
			+	680.844,57	NO RELACIONADOS	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.588,16
	DEL EXTERIOR	+	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	100,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	102.487,05	GASTOS DE GESTIÓN	0.862,95	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.255,00	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

1-2

0224177

LOCALES	67,460,07	GASTOS DE VIAJE	14,246,22	1,730,30
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	1,316,63
LOCALES	-	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	-	13,578,63
RELACIONADOS	14,240,00	AMORTIZACIONES	-	2,690,52
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	1,099,17	7,128,45
LOCALES	64,464,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127,787,87	53,964,49
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	2,043,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,043,76		979,640,63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,351,17			483,507,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			1,463,147,73
CRÉDITO A MUTUO	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	4,322,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	273,368,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	-			62,341,16
DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	117,707,15			-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		9,351,17
LOCALES	56,055,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		5,910,05
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		14,725,01
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-			-
OTRAS PROVISIONES	-			44,175,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	173,762,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		44,175,03
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		11,043,76
	447,151,08	(-) ANTICIPO PAGADO		-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		17,422,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	91,605,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL	1,055,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	16,561,04			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	121,674,79			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	25,423,75			6,378,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,221,22			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-			-
	238,693,49			-
	680,844,57	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,397				
INTERÉS POR MORA	-				
MULTA	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				
NIC No	USD	NIC No	USD	Recpt No	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANDRÉS TRAYALOS

FIRMA CONTADOR

CHRISTIAN ESPINOZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 5 0 1 1 5 5 9 1 5

RUC No.

1 7 1 1 2 9 2 3 7 3 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

2968354545168 17:41:06 2009/04/13 CHICOP
ON Impuestos S.R.L. SULANDA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362200066779