

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28337182

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26686576

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

58698

RUC 201

0890181519001

202

FARISTI 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 8,476.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 35,999

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,316.25

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de otras empresas

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 16,760.35

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 37,315.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 75.39

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 0

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 25,312.13

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

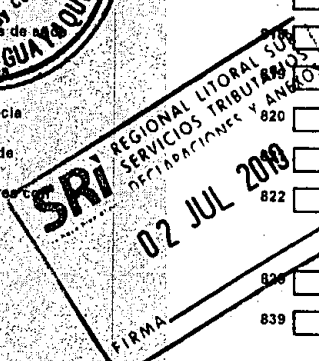
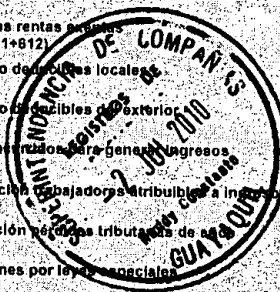
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,444.12	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,230.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	229.6	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	6,384.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,596.98	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	13,691.07	(-) 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	0	716	14,102.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,290.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,185.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	499.62
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	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,344
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,279.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,851.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,003.2	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0	773	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	1,204.29	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,837.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	252.35	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,039.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,197.93	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	35,632.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,450.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	35,632.89	
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	0			801	1,682.36	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		811	252.35	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		814	869.11	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE		824	2,299.12	
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA		839	0	
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	13,450.28					
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	2,299.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	574.78	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	526.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal 607 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 Otras reservas 609 (-) Crédito tributario de años anteriores
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 613 (-) Exoneración por leyes especiales
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 615
 Utilidad del ejercicio 617 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 (-) Pérdida del ejercicio 619 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 TOTAL PATRIMONIO NETO 698
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 Anticipo próximo año (fórmula)

854
 855
 856
 859
 889
 879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870371733392
 Fecha Recaudación: 10/06/2010

Fecilia Morquec Ace

Pequitadhilliegre

 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 0990181519001 870371733392 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	FARISTI S.A. 2009 10/06/2010 12/04/2010 09:12:00 PM 10/06/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	 \$ 48.54 \$ 0.00 \$ 13.23 \$ 61.77
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	 \$ 61.77 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 61.77
Le recordamos que el valor de US \$ 61.77 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010	

