

80537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0991437371001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FAIM.S.A. 203 EXPEDIENTE 8053798

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 + -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES), amount, and description (e.g., VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%). Includes handwritten values like 1.065,54 and 2.126,40.

COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type (e.g., INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO), amount, and description (e.g., COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO). Includes handwritten values like 3.196,70 and 2.434,06.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

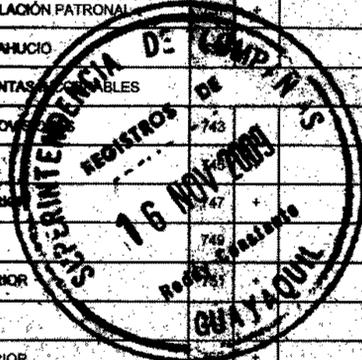
Table with columns for account type (e.g., MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES), amount, and description (e.g., ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES). Includes handwritten values like 202,34 and 1.881,93.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type (e.g., ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS), amount, and description (e.g., PARA JUBILACIÓN PATRONAL). Includes handwritten values like 3.622,45.

PASIVO

Table with columns for account type (e.g., PASIVO CORRIENTE), amount, and description (e.g., OTRAS PÉRDIDAS). Includes handwritten values like 3.622,45.



DEBITOS	LOCALS	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	5.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	321,07
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	20,23
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	1.521,92
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL CONTOS	797	+	-	798	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	5.694,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL CONTOS Y GASTOS	801-808	+	-	809	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	-	805	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	+	-	807	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	5.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808	+	-	809	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-						
ACTIVOS	RELACIONADOS	431	+	-	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804-799-0	804	+	-	-
	NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	-	5.455,68
	LOCALS	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	-	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	-	-
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALS	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	+	-	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALS	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	-	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	-	-
	NO RELACIONADOS	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	-	-
	DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-	-
CREDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-	PERDIDA		824	+	-	5.455,68
OTRAS PROVISIONES		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	-	-
OTROS PASIVOS		452	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		453-459-479-489	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	-	4,76
PATRIMONIO NETO		460	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		462	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		463	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	+	-	-
RESERVA LEGAL		464	+	533,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	857	+	-	-
OTRAS RESERVAS		465	+	123,85	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE	849-853-852-853-854-855-856-857	858	+	-	4,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	2.470,93	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468	+	-						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		469	+	5.455,68						
TOTAL PATRIMONIO NETO		470	+	1.377,55						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480-489	+	3.622,45						

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**DETALLE DE FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	802	+	-
INTERES POR MORA		899	+	-
MULTA		900	+	-
TOTAL PAGOS		901	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	+	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	+	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		904	+	USD -



<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
808	NC No	810	NC No	812	NC No	814	NC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
						817	USD
						819	USD

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.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]*  
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901610261741 199 RUC No.: 010011726183001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2813 539 P.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06