

50 0269638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

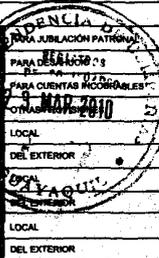
ARO 2009 RUC 0991460349

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PFC PROGRAMA FARE COMPUTADORAS

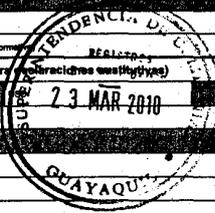
EXPEDIENTE 82728

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%			+	---	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS			+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(c) OTRAS RENTAS EVENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	---	
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						+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
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			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	---	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(c) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---	
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			1000,00			+	---	
OTRAS						+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	---				DEL EXTERIOR	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(c) OTRAS PERDIDAS			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
			GASTOS DE GESTIÓN			+	---	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	



LOCALES	414	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	415	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---
LOCALES	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	+	---
RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---		797	+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---						
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	431	+	---						
DEL EXTERIOR	432	+	---						
NO RELACIONADOS	433	+	---						
DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	---
LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	(-)	---
DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612	(-)	---
LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula: (0.12x10%) / (0.13-0.10x10%)	+	---
NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
CRÉDITO A MUTUO	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	---						
OTRAS PROVISIONES	448	+	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS	451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
	452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
	453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---
CAPITAL SUBROTO Y/O ASIGNADO	501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
RESERVA LEGAL	504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
OTRAS RESERVAS	505	+	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	+	---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-)	---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---						
	519	+	1000,00						
	520	+	1000,00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para las sociedades con Regimen)									
USD					USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-867									
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	NIC No	NIC No	NIC No	Passel No.	Passel No.				
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 FIRMA MAXIMILIANO COE * RUC: 09706017165
 FIRMA EDITH ALVARO BOLA RUC: 0905965307001