

88722

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 26411767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791710967001	202 FARCONG SUMINISTROS CIA. LTDA	

## 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%	601 748,294.15
Caja, bancos	311 1,804.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
No relacionados / Locales	315 87,434.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	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 locales	611 0
No relacionados / Locales	319 3,548.18	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 748,294.15
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 29,515.58		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0	701 29,888.2	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 122,403.58	702 629,513.78	
ACTIVO FIJO		Importarán bienes no producidos por	

	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 0 704	[redacted] 0
	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
	343	[redacted] 2,685.38 el sujeto pasivo	706	[redacted] 29,515.58	
	344	[redacted] 3,020.19 inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0	
	345	[redacted] 5,861 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0	
	346	[redacted] 47,202.17 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0	
	347	[redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0	
	348	[redacted] 18,256.68 inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0	
	349	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0	
	350	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[redacted] 40,312.06 (-) Inventario final de productos terminados	713	[redacted] 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 0 716	[redacted] 22,186
	373	[redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[redacted] 0 718	[redacted] 3,788.06
	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[redacted] 0 720	[redacted] 5,351.09
	378	[redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[redacted] 0 722	[redacted] 6,522
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[redacted] 0 724	[redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	[redacted] 0 726	[redacted] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[redacted] 0 728	[redacted] 4,983.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729	[redacted] 0 730	[redacted] 2,295.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[redacted] 0 732	[redacted] 1,448.64
	383	[redacted] 0 Relacionados / Locales	733	[redacted] 0 734	[redacted] 1,761.52
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	735	[redacted] 0 736	[redacted] 702.54
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[redacted] 0 738	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[redacted] 0 740	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[redacted] 0	
	387	[redacted] 0 Relacionados / Locales	743	[redacted] 0 744	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[redacted] 0 746	[redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[redacted] 0 748	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	749	[redacted] 0 750	[redacted] 21,076.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	751	[redacted] 0 752	[redacted] 0
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[redacted] 0 Local	753	[redacted] 0 754	[redacted] 461.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[redacted] 162,715.62 Del exterior	755	[redacted] 0 756	[redacted] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	[redacted] 0 758	[redacted] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[redacted] 0 760	[redacted] 0
	411	[redacted] 0 No relacionados / Local	761	[redacted] 0 762	[redacted] 0
Relacionados / Locales	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	763	[redacted] 0 764	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	413	[redacted] 72,295.69 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[redacted] 0 766	[redacted] 0
No relacionados / Locales	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[redacted] 0 768	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior		Otras pérdidas	769	[redacted] 0 770	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[redacted] 0 772	[redacted] 1,068.35
Locales	415	[redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	[redacted] 0			


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
 21 APR. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,826.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	890.01	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	2,825.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	9,883.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	145.58	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,682.22	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	629,864.4	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	93,881.64	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>88,118.01</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>723,746.04</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	24,548.11	
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,894.84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,682.21	
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	0	
No relacionados / Locales	451	10,564.95	(+) 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	1,906.23	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>32,259.79</b>				
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,959.67	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>118,377.8</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	18,959.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,338.72	(-) Anticipo pagado	849	4,739.92	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,594.33	
				853	0	

Reserva legal	507	45.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,336.16	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,218.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	145.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>44,337.82</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>162,715.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

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

Impuesto	897 [ ] 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 [ ] 145.59
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909 [ ] 145.59</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 145.59

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 0

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 [ ] 1707840623

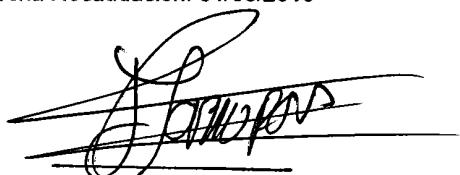
RUC CONTADOR 199 [ ] 1709836496001

FORMA DE PAGO	921 [ ] no existe dato
BANCO	922 [ ] RED BANCARIA

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

Número Serial: 870352471327

Fecha Recaudación: 31/03/2010



FABIAN ROJAS  
GERENTE





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791710967001
CEP#(Número de Serie)	870352471327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FARCONG SUMINISTROS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	05:59:41 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 145.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 145.59</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 145.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 145.59</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 145.59 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010