

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27019332

NAC-DGER2008-1520

90.554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 90554

RUC 201 1791769589001

202 F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES 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

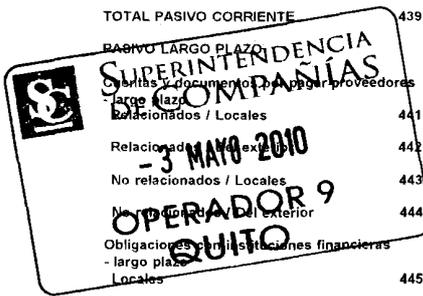
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|---|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 3,436.33 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 97,148 |
| 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 | 606 457.12 |
| No relacionados / Locales | 315 80,727.35 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 1,408.64 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 768.13 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 97,605.12 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito | 328 40,253.62 | | |
| Inventario de bienes no producidos y accesorio | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos fijos | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 125,057.81 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 115,553.72 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 0 |
| Muebles y enseres | 343 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 | Inventario inicial de materia prima | 705 40,253.62 |
| Equipo de computación y software | 345 0 | Compras netas locales de materia prima | 706 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | Importaciones de materia prima | 707 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 | (-) Inventario final de materia prima | 708 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 0 |
| Terrenos | 349 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 0 |
| Obras en proceso | 350 0 | Inventario inicial de productos terminados | 711 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 712 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 713 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y | 371 0 | | 715 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 3 MAYO 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|----------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 506.01 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 2,519.86 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 423.12 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 1,262.49 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 768.13 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 362.65 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 637.01 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 125,057.81 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 10,723.83 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 47,032 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 178.72 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 46,712.52 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 675.92 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 837.8 |
| Relacionados / Locales | 419 | 21,245.61 | 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 | 358.91 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 86.1 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 358.36 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 95.63 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 75,300.1 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 19,915.95 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 126,517.33 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 95,216.05 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 2,389.07 | | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 358.36 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 1,686.32 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | | | | | |



| | | | | |
|--|-----|---|-----|-------------------------------------|
| | | Utilidad a reinvertir / capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="344.39"/> |
| PATRIMONIO NETO | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="86.1"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,500"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="3,500"/> | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="27.48"/> | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="8,431.61"/> | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="1,944.61"/> | 859 | <input type="text" value="86.1"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="125,057.81"/> | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="86.1"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="86.1"/> |

| | | |
|---|-----|-----------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="86.1"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

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: 870358550058
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010



|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 1791769589001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870358550053 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | F.J.P. FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 12:37:09 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 86.10 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 86.10 |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 86.10 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Credito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Credito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 86.10 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 96.10 debe ser cancelado hasta el 26/04/2010 | |

