

104942

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992205652001
CEP#(Número de Serie)	870298592661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARVITA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/09/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	03:01:03 PM
Fecha Máxima de Pago	18/09/2009

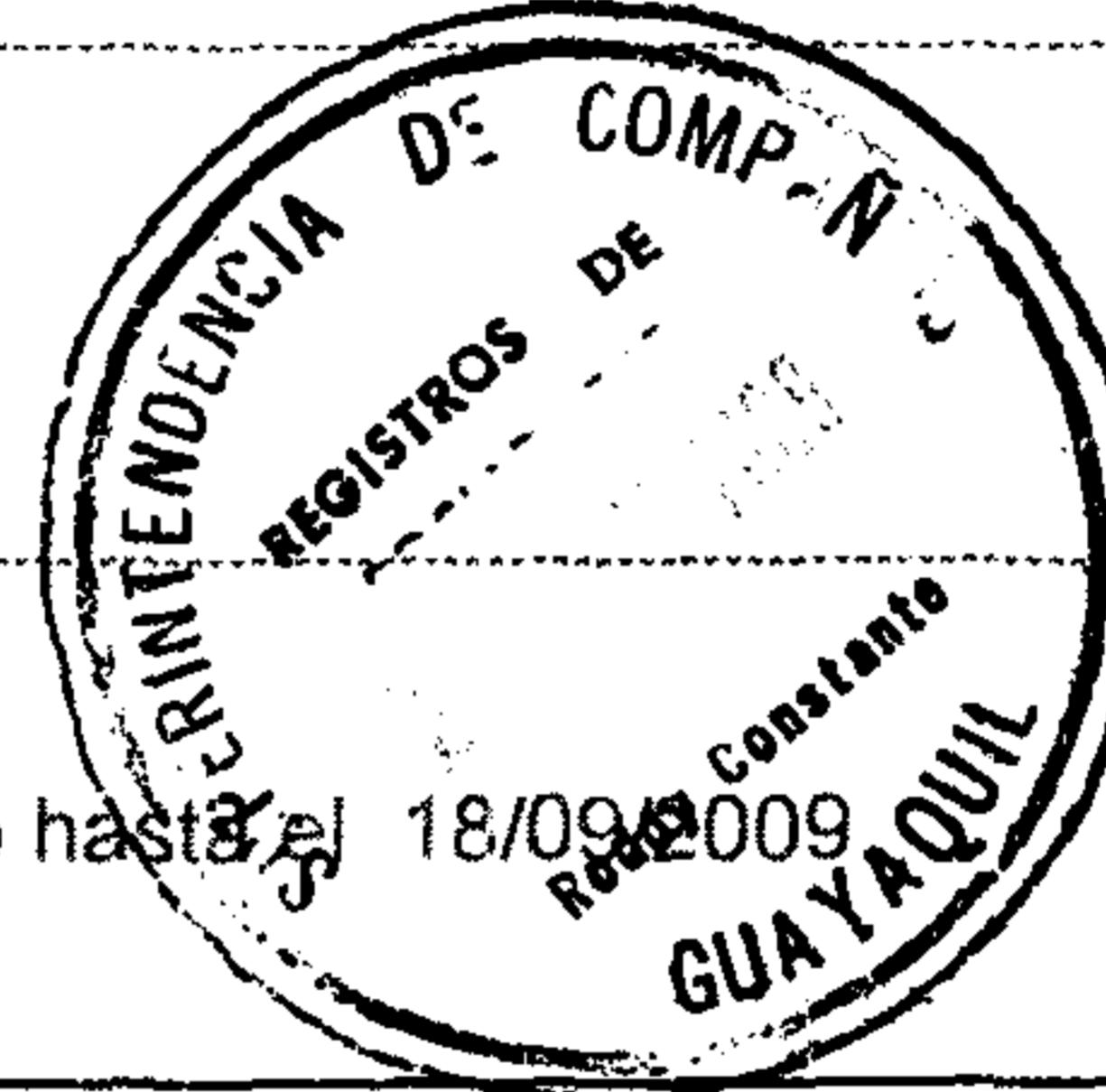
## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 140.23
Total a Pagar	\$ 140.23

## FORMA DE PAGO

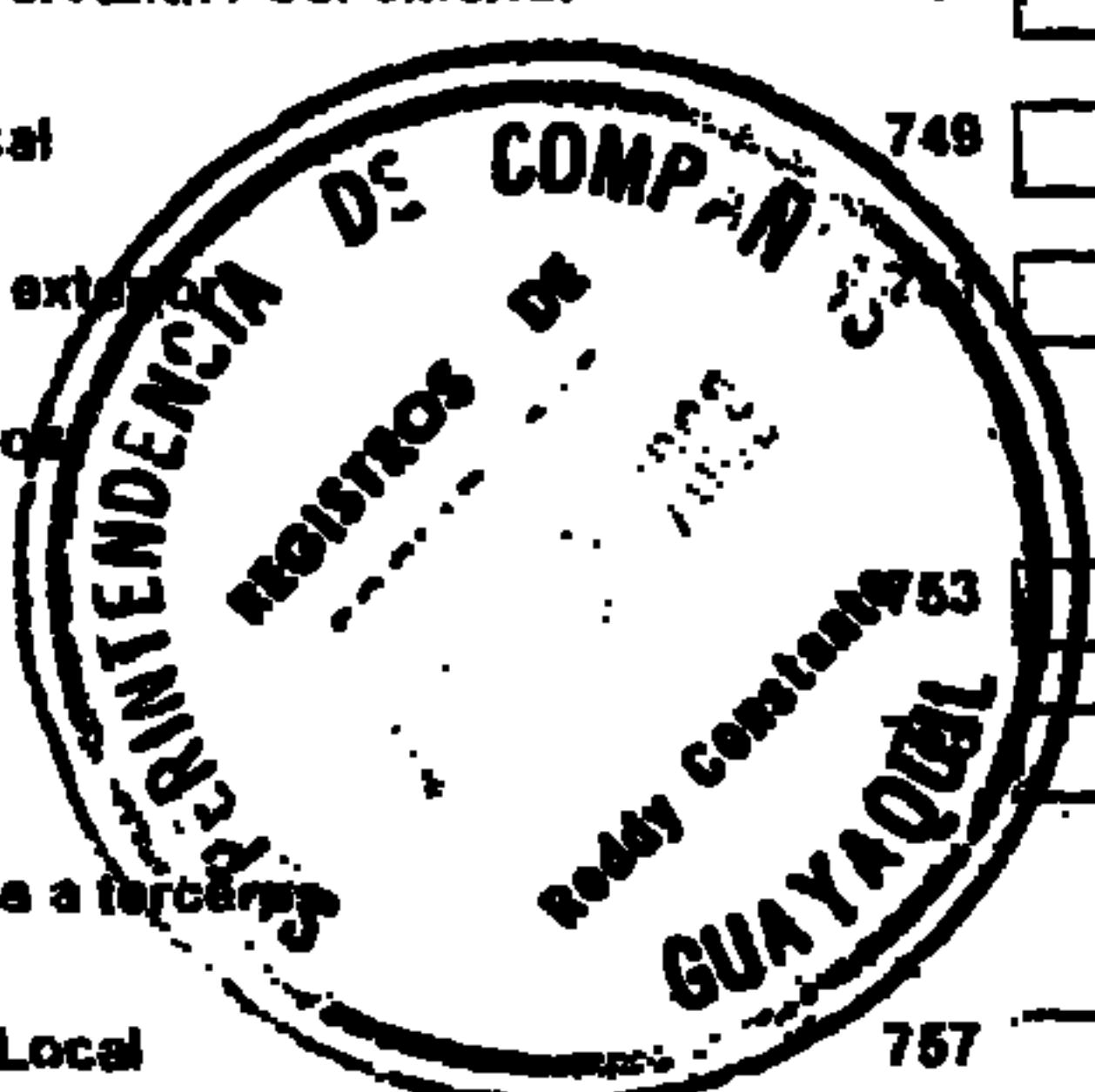
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 140.23
Compras en línea	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 140.23 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2009



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1620		21026628	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 18565105
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 0992205662001	202 FARVITA S.A.		
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
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 140,236.79
Caja, bancos	311 1,828.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 30,017.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y actividades	609 0
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras localidades	611 0
No relacionados / Locales	319 104,397.9	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10 TOTAL INGRESOS (separar del 601 al 613)	699 140,236.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,604.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,926.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,735.8	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 46,668
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 107,345.54
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 401,150.41	Inventory de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		COSTO GASTO	
Inventory de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

341	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	el sujeto pasivo	705	5,335.84		
344	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	20) Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	Importaciones de materia prima	708	0		
347	3,942.0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	3,152.0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
351	4,251 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Suzos, salarios y demás remuneraciones que					
371	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22,781.43
373	en beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,155.13
377	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de	719	0	720	1,091.65
378	reserva)	721	0	722	0
379	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
380	Honorarios a extranjeros por servicios	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	338.02
382	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -					
largo plazo					
383	Relacionados / Locales	731	0	732	0
384	Relacionados / Del exterior	733	0	734	1,204.91
385	No relacionados / Locales	735	0	736	0
386	No relacionados / Del exterior	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo					
plazo					
387	Relacionados / Locales	743	0	744	0
388	Relacionados / Del exterior	745	0	746	0
389	No relacionados / Locales	747	0	748	0
390	No relacionados / Del exterior	749	0	750	0
391	(-) Provisión cuentas incobrables	751	0	752	0
392	Otros activos largo plazo	753	0	754	3,915.15
393	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	755	0	756	0
394	TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)				
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -					
corriente					
411	Relacionados / Locales	757	0	758	0
412	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	No relacionados / Local	761	0	762	0
414	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras -					
corriente					
415	Locales	765	0	766	0
416	Del exterior	767	0	768	0
Otras pérdidas					
417	17,836.10) Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
418	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Ganancia de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	101.330 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	645.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	30
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	3,889.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,272.04
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	148,877.7		
Provisiones	438	TOTAL GASTOS		798	42,323.88	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>191,001.58</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Ejercicio de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	(+) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	(+) Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443			797	0	
No relacionados / Del exterior	444			798	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445			801	0	
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		802	50,764.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)		811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-100% Dividendos percibidos exentos (Campo 802))		813	0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (303+610+611+612)		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales		815	0	
No relacionados / Locales	451	(-) Gastos no deducibles del exterior		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		818	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajusta por precios de transferencia		821	0	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de activos		822	0	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad		823	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>			<b>824</b>	<b>0</b>	
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE		825	0	
Otros pasivos	480	PERDIDA		826	50,764.79	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 459)</b>	<b>499</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar						
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	511	Saldo utilidad gravable		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	512	(+) Total impuesto causado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	513	(-) Anticipo pagado		843	0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
				853	0	



Reserva legal	807	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815			
Utilidad del ejercicio	817	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	ADJUSTRAMIENTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	819		860	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	820	168.733.813.000 Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo) 890 0

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

Impuesto	897 0	898 0	Multa	899 0
----------	-------	-------	-------	-------

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 140.23
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 140.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 140.23

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notes de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 0	N/C No. 910 0	N/C No. 912 0	N/C No. 914 0
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
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 158 0001457412

RUC CONTADOR 199 0909404790001

FORMA DE PAGO 921 NC 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: 870298592661  
 Fecha Recaudación: 07/09/2009