

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.
Periodo 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
Compensaciones	\$ 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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21028528

NAC-DGER2008-1620

## 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 0992205652001

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
Pasivo 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

Caja, bancos	311	1,826.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	140,236.79
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313		Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	30,017.6	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317		Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317		Rentas exentas provenientes de participaciones y asociaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	104,397.9	De otros locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,826.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	140,236.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,045.0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,135.9			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,450.4			
ACTIVO FIJO					

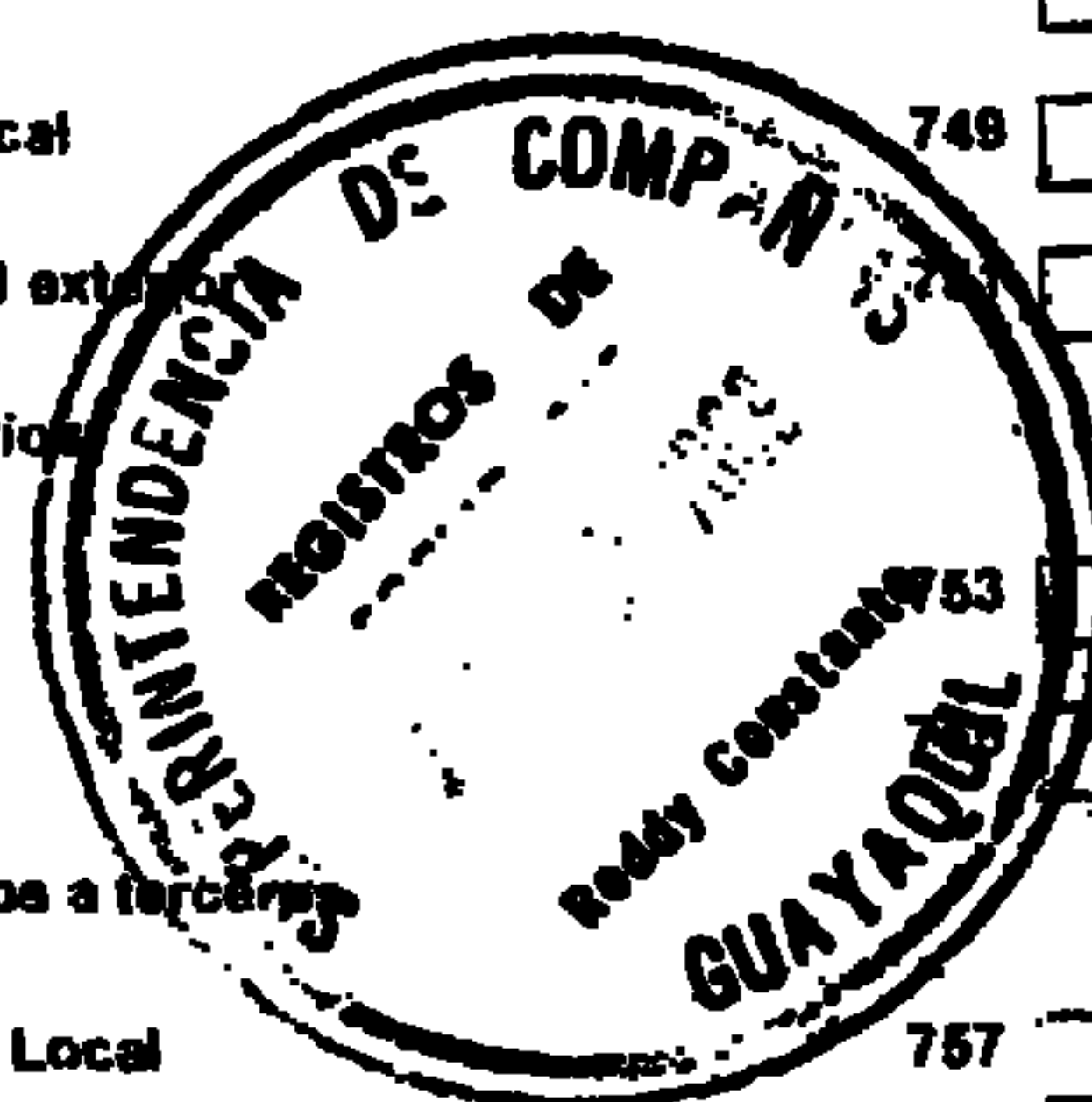
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	46,666
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	107,345.54

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,521.2	el sujeto pasivo	705	5,335.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,942.0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,152.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	4,254	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22,781.43
Gastos de organización y constitución	373	50	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,155.13
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,081.85
(-) Amortización acumulada	378	415.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	595.5	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727	0	728	339.02
				729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0	734	1,204.91
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0	754	3,915.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	165,780.0	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	15,402.0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	12,836.10	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0





Préstamos de accionistas / Locales	417	Por parte relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos 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	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	148,577.7		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798		42,323.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		191,001.58	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Foja 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					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	50,784.79		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (303+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Reducción por incremento neto de imprevistos	821	0		
Otras provisiones	458	(-) Reducción por pagos trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	50,784.79		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	Total impuesto causado	849	0		
		(-) Anticipo pagado	851	0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	510	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	809	2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	810				
Utilidad del ejercicio	811		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	812		IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	813	6,221			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814	166,793.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de impuesto a la renta)

Impuesto 897 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación y declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 140.23

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 140.23

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 158 0094437412 RUC CONTADOR 199 0009404790001

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  
 Numero Serial: 870298592661  
 Fecha Recaudación: 07/09/2009

*[Firma]*

*[Firma]*