

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27221217

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26857151

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109334

RUC 201 0992262842001

202 SANTA FE JAVA S.A. JAVAFESA

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 1,563.17
Caja, bancos	311 1,546.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 131,737.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,841,700.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 18,703.04	Rendimientos financieros	605 1,040.38
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,247.82
No relacionados / Locales	315 2,435.2	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 255,280.36	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,257.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,552.8	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 7,985,289.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,183.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,719.8	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 y materiales	327 6,883.73		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 609,657.79		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no relacionados	331		



Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	217,056.16		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	946,115.45	el sujeto pasivo	702	7,638,636.18		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,564.4	el sujeto pasivo	705	616,541.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,351.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,111.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,189.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,086.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	95,120.35	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,602.7	716	18,097.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,039.89	718	3,386.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	845.83	720	3,188.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,500	722	2,154.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,925	726	5,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,663.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	821.2
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	44,356.88	736	0
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	2,552.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	12,000	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento intransitorio Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento intransitorio / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,373.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	53,417.49	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	64,417.49	Local	753	0	754	1,289.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,105,653.29	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	12,000	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	260,719.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	37,191.7	770	0	
Locales	415	2,740.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,669.84	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,735.94	
Relacionados / Locales	419	8,669.24	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,300.7	
No relacionados / Locales	421	19,231.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,011.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,904.38	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,408.74	Servicios públicos	787	0	788	5,043.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	81,301.34	790	69,381.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	65,593.99	792	165,672.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	26,551.78	TOTAL COSTOS	797	7,553,177.99			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	296,053.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	393,224.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,849,231.6	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	37,191.7	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	136,058.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	216,169.84	(-) 15% Participación a trabajadores			811	20,408.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	377,978.74	(+) Gastos no deducibles locales			814	59,689	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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	0	
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	3,720	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	594,148.58						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="171,617.5"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="987,373.39"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="171,617.5"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="42,904.38"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="37,564.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="528.07"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="45,334.78"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="72,745.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,811.63"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="118,279.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,105,653.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="51,168.52"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

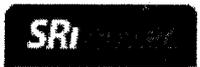
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360570208
Fecha Recaudacion: 29/04/2010



109334



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992262842001
CEP#(Número de Serie)	990360570208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SANTA FE JAVA S.A. JAVAFESA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	10:46:21 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

