

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27141883

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209 155121-2008

RUC 201 1792021790001

202 FABRICACION DE ALIMENTOS FINOS S.A. FAFINSA

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

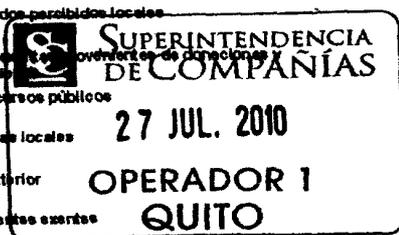
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 33,813.25
Caja, bancos	311 10,888.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 581.59
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	Otros rentes gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,550.48	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos Locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentes percibidos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,729.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentes exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	688 34,494.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)	323 686.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 726.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	981 0
Inventario de materia prima	325 652.78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	982 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,015.27		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,318.96		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Adquisiciones por consignación	331 0		



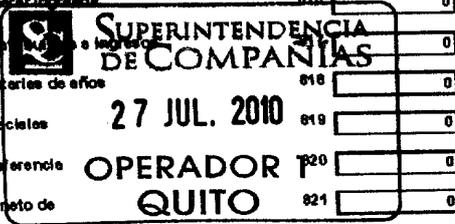
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Otro activo corriente		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	35,526.18	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
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 el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres		343	65	el sujeto pasivo	706	0	
Mecinería, equipo e instalaciones		344	7,517.75	Inventario inicial de materia prima	708	6,556	
Equipo de computación y software		346	0	Compras netas locales de materia prima	707	10,088.41	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		345	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	652.76	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	846.95	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 FLUJO		369	6,735.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,319.96	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llev y otros similares		371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	716 1,891.54
Gastos de organización y constitución		373	9,269.41	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 217.89
Otros activos diferidos		377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,457.22
(-) Amortización acumulada		378	3,244.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6,025.16	Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Combustibles	727	0	728 785.16
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Promoción y publicidad	729	0	730 1,545.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Suministros y materiales					
Relacionados / Locales		383	0	Transporte	731	0	732 1,861.84
Relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	1,684.21	734 0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones					
Relacionados / Locales		387	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	744 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	746 0
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Terceros	751	0	752 0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (938 + 369 + 379 + 397)		398	40,287.14	Del exterior			
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	767	0	768 0
					769	0	760 0
					781	0	782 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	23.600,84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	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	21,17	
Relacionados / Locales	419	0	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	967,07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	668,06	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,09	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6.177,12	790	11.461,5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14.193,06			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		20.021,26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.609,9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		34.214,34		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		260,8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		42,09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		48,21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para deshecho	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="287.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (498 + 489 + 479 + 489)	498	<input type="text" value="24.809.8"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="960"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="287.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasación	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="71.23"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="53.792.88"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="528.48"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="31.254.05"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="189.99"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="238.51"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="65.455"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23.677.34"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="48.287.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

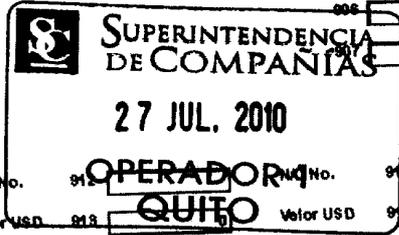
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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

Manuel RONAN

Devilis Rojas L.

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359775772
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792021790001
CEP# (Número de Serie)	870369776772
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICACION DE ALIMENTOS FINOS S.A. FAFINSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:33:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------