

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17371526

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156885

RUC 201 1792061520001

202 NETAFIM ECUADOR S.A.

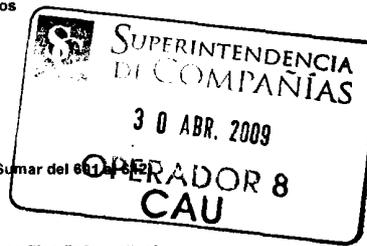
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,303,204.54	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,537,659.37	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	8,508.08
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	3,849,371.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,443,596.01
Caja, bancos	311 304,727.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,501,778.83
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 20,228.45
No relacionados / Locales	315 886,051.62	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 13,395.77	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,965,600.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 29,739.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,102.7	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 734,897.53	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 38,590.53	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331		



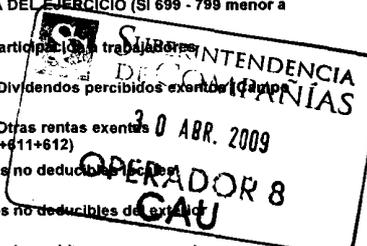
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	350,481.17		
Otros activos corrientes	332	15,773.88	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,071,278.21	el sujeto pasivo	702	32,729.04		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,291,935.61	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,673.78	el sujeto pasivo	705	734,897.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,478	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,060.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,475.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,621.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,008.87	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	51,300.51	(-) 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	716	0	716	72,595.27
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	0	718	12,683.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,064.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	127,753.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	34,550.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	18,030.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	126,856.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	19,048.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6,474.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	3,555.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,122,578.72	Del exterior	753	0	754	0
				755	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	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
				759	0	760	8,752.38
				761	0	762	1,251.11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR. 2009

 OPERADOR 8 CAU

Relacionados / Del exterior	412	1,486,851.31	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	32,862.66	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	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,624.33	
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	50,808.06	Gastos de gestión			775	14,012.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,371.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,286.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	57,155.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,288.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98,174.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	73,981.24	Servicios públicos	787	0	788	18,836.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,527.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,940,248.29			
Provisiones	428	2,797.8	TOTAL GASTOS			798	532,143.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,802,630.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,472,392.01	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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	493,208.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	73,981.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (artículo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de otros países			814	9,410.4	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de otros países			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 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	35,941.17	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="392,696.27"/>
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="1,802,630.46"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="392,696.27"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="98,174.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="31,643.28"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="16,459.42"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,104.71"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="321,052.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="50,071.37"/>
(-) 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="319,948.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,122,578.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	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="50,071.37"/>
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="50,071.37"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="50,071.37"/>
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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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. 161 de la L.O.R.T.I.)

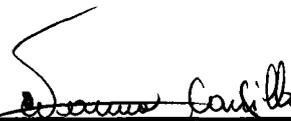
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870262001400
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



Edison Artigas Cabrera Martínez
REPRESENTANTE LEGAL



Norma Guillermina Carrillo Rodríguez
C.P.A. No. 23823



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792061520001	
CEP#(Número de Serie)		870262001400	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		NETAFIM ECUADOR S.A.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:37:25 AM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 50,071.37	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 50,071.37	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 50,071.37	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 50,071.37 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			

