

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099379

NAC-DGER2008-1520

1.982

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790208087001

202 F.V - AREA ANDINA S.A.

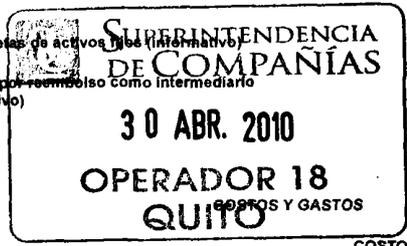
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,227,025.72	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,716,054.92
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)				016	8,943,080.84

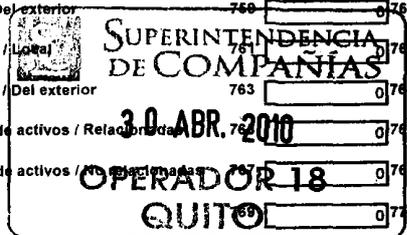
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

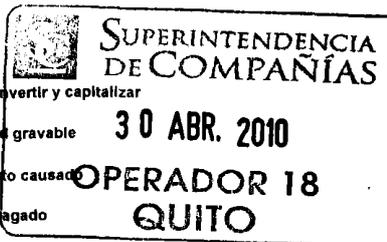
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 34,847,517.81
Caja, bancos	311 471,351.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,202.78
Inversiones corrientes	312 2,445,715.38	Exportaciones netas	603 6,237,389.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 160,376.54
Relacionados / Del exterior	314 3,091,025.94	Otras rentas gravadas	606 223,651.27
No relacionados / Locales	315 4,068,330.9	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 224,132.36	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 3,297.5	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 353,272.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 265,681.16	Otras rentas exentas	612 311,265.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321 395,564.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 41,782,393.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,195.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 551,320.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 31,175
Inventario de materia prima	325 2,983,441.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 3,765,671.86		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,471,782.15		
Mercaderías en tránsito	329 1,976,954.77		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 40,053.67	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 527,209.7
Otros activos corrientes	332 78,638.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 756,820.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 23,410,301.27		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,675,678.52	el sujeto pasivo	703	1,660,849.3	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	486,065.4	el sujeto pasivo	705	446,521.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,245,096.94	Inventario inicial de materia prima	706	3,751,434.71		
Equipo de computación y software	345	1,582,546.88	Compras netas locales de materia prima	707	3,769,020.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	518,728.78	Importaciones de materia prima	708	8,412,284.91		
Otros activos fijos	347	2,088,226.67	(-) Inventario final de materia prima	709	2,983,441.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,219,067.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,786,131.99		
Terrenos	349	2,460,527.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,765,671.86		
Obras en proceso	350	277,299	Inventario Inicial de productos terminados	712	3,443,166.58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,115,102.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,025,260.41		
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	3,991,653.43	716	3,012,704.44
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	534,177.74	718	308,326.71
Otros activos diferidos	377	663,995.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	842,071.17	720	590,326.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	151,233.78	722	758,413.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	663,995.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	4,193.33	724	78,822.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,260.84	726	340,995.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,328,995.06	Mantenimiento y reparaciones	727	757,615.33	728	150,336.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	430,660.07	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	503,030.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	154,997.19	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	119,190.49	736	533,245.81
No relacionados / Locales	385	121,032.26	Provisiones / Para jubilación patronal	737	328,716.28	738	120,884.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	106,158.92	740	38,700.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	43,260.78
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	114,630.65	746	20,764.83
No relacionados / Locales	389	3,400.64	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	101,930.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	123,460.85
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,453,427.96	Local	753	0	754	34,383.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,642,827.34	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,067.16
Relacionados / Del exterior	412	1,128,518.54	No relacionados / Del exterior	763	0	764	278,764.24
No relacionados / Locales	413	1,093,772.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	586,455.72	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	873.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	223,921.55	772	327,489.3
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	43,467.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	83,034.03			
Relacionados / Locales	419	68,912.51	Gastos de viaje	777	33,508.75	778	199,583.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	950,232.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	695,273.31	784	211,746.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,012,571.78	Amortizaciones	785	0	786	216,637.51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	816,582.02	Servicios públicos	787	539,805.92	788	167,559.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	551,366.65	790	795,995.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	525,643.61	792	387,163.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,998,112.52			
Provisiones	428	163,684.68	TOTAL GASTOS	798	9,475,114.49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,821,603.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,474,227.01			
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,308,166.04			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	816,582.02			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	311,255.34			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	434,412.12			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	10,962.02			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,883.8			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	2,534,225.3	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	304,250.08	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	265,299.32			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,838,475.38	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,362,287.1			
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0			
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	780,000			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,660,079.33	Saldo utilidad gravable	842	3,582,287.1			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	23,100,000	Total impuesto causado	849	1,012,571.78			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	188,638.3			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	348,290.08			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,954,931.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	555,880.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,182,391.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,941,566.52			
Utilidad del ejercicio	517	3,131,111.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	475,643.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,982,748.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,642,827.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	410,647.51

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 475,643.4
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 475,643.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 475,643.4
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas 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

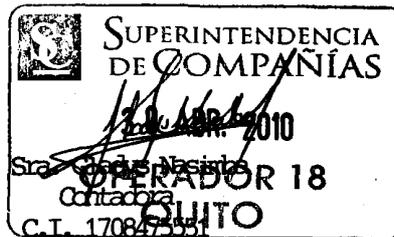
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721919239 RUC CONTADOR 199 170847551001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990389350652
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Dr. Pablo Machado
 Representante Legal
 C.I. 1721919239



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790208087001
CEP#(Número de Serie)	990359350652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	F.V - AREA ANDINA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:12:32 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 475,643.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 475,643.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 475,643.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 475,643.40
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 475,643.40 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5055001453 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

