

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26081461

NAC-DGER2008-1520

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

201047

RUC 201

1191712494001

202

J&F SERVIVET SERVICIOS AGROPECUARIOS CIA. LTDA.

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 3,111.17

Caja, bancos

311 526.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 212,952.2

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 0

No relacionados / Locales

315 2,276.67

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 216,063.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 374.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingreso 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 74,682.04

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 92,562.3

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 182,234.01

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 77,860.45

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 1,580	705 74,682.04	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	706 0	
Equipo de computación y software	345 400	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	708 0	
Otros activos fijos	347 0	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 421.7	710 0	
Terrenos	349 0	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,558.3	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0	716 3,000.53
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	718 448.81
Otros activos diferidos	377 0	719 0	720 601.78
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 717.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	727 0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	729 0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 257.08
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 0
No relacionados / Locales	385 0	735 0	736 266
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Del exterior	388 0	742 0	
No relacionados / Locales	389 0	743 0	744 0
No relacionados / Del exterior	390 0	745 0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	747 0	748 0
Otros activos largo plazo	392 0	749 0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	751 0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399 79,418.75	753 0	754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		755 0	756 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411 0	767 0	768 0
Relacionados / Del exterior	412 0	769 0	760 0
No relacionados / Locales	413 0	761 0	762 0
No relacionados / Del exterior	414 0	763 0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		765 0	766 0
Locales	415 0	767 0	768 0
Del exterior	416 0	769 0	770 0
		771 0	772 0
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		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	0
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	38,730.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	405.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,454.63	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	200,114.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,251.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,590.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	206,365.88
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 800 - 799 mayor a 0)			801	9,697.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,454.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,242.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	498	40,590.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,242.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,246.2	Total impuesto causado			849	2,060.72
			(-) Anticipo pagado			851	1,309.32
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	346.39
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	309.11	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	618.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,254.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	405.01
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,828.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,418.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,316.82

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 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) 902 405.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 405.01

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

905 405.01

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1102706247

RUC CONTADOR

198 1102973755001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

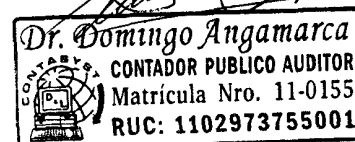
922 BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870349166902

Fecha Recaudación: 21/03/2010

Jorge Granda
1102706247



Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1191712494001
CEP#(Número de Serie)	870349186902
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	J&F SERVIVET SERVICIOS AGROPECUARIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/03/2010
Hora de Declaración	08:54:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 405.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 405.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 405.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 405.01
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 405.01 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2900432887 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.