

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 119172494001

202 J&F SERVIVET SERVICIOS AGROPECUARIOS CIA. LTDA.

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

EXPEDIENTE

305

300 047

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	311	227.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1.124.91
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	206.789.11
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	7.760.44	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	730.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	207.914.02

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, Bancos	601	1.124.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1.124.91
Inversiones corrientes	602	206.789.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	206.789.11
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente	603	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	604	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	605	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	606	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	607	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	608	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	609	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	610	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	611	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	612	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	613	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	614	207.914.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	207.914.02

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS					
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
De recursos públicos	610	0	De recursos públicos	610	0
De otras locales	611	0	De otras locales	611	0
Del exterior	612	0	Del exterior	612	0
Otras rentas exentas	613	0	Otras rentas exentas	613	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	207.914.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	207.914.02

COSTOS Y GASTOS

COSTO

COSTOS Y GASTOS					
Inventario de productos en proceso	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de suministros y materiales	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	101.300.69			

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

101.300.69

178.143.78

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
341	Inmuebles (excepto terrenos)	703	0	704	0
342	Naves, aeronaves, barcas y similares				
343	Muebles y enseres	705	92,562.3		
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	706	0		
345	Equipo de computación y software	707	0		
346	Vehículos, equipo de transporte y camión motor	708	0		
347	Otros activos fijos	709	0		
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	710	421.7		
349	Terrenos	711	0		
350	Obras en proceso	712	0		
359	TOTAL ACTIVO FIJO	713	1,558.3		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
371	Marcas, patentes, derechos de lav y otros similares	715	0	719	2,430.81
373	Gastos de organización y constitución				
375	Gastos de investigación, exploración y similares	717	0	719	0
377	Otros activos diferidos	719	0	720	480.34
378	(-) Amortización acumulada	721	0	722	494.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	725	0	728	640
382	Inversiones largo plazo / Otras	727	0	733	0
382	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	729	0	730	0
383	Relacionados / Locales	731	0	732	120
384	Relacionados / Del exterior	733	0	734	301.35
385	No relacionados / Locales	735	0	735	270.55
385	No relacionados / Del exterior	737	0	738	0
386	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	739	0	740	0
387	Relacionados / Locales			742	
388	Relacionados / Del exterior	743	0	744	0
389	No relacionados / Locales	745	0	746	0
389	No relacionados / Del exterior	747	0	748	0
390	(-) Provisión cuentas incobrables	749	0	750	0
391	Otros activos largo plazo	751	0	752	0
397	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	753	0	754	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (359 + 386 + 379 + 397)	755	102,858.99	756	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
411	Relacionados / Locales	757	0	758	0
412	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	No relacionados / Locales	761	0	762	0
413	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
414	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	61,445.9	766	0
414	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes					
415	Locales	769	0	770	0
419	Del exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				778	0
Relacionados / Locales	419	0	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,383.42	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	0
Crédito a mutuo	426	0	0	781	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	787	197,274.33
Provisiones	428	0	0	788	4,737.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,839.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (757 + 768)	796	202,011.74

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	0	0	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0	0	798	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,902.26
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	885.34

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(*) Participación trabajadores atribuyibles a Ingresos exentos	817	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para decaucio	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Otras provisiones	458	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	5,016.94
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 463)	496	62,839.32	PERDIDA	839	0

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	5,016.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,856.96	Total impuesto causado	843	1,254.23
			(-) Anticipo pagado	851	699.35
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	386.71
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	188.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	376.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3.198.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	168.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	40.019.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	102.858.99	Anticipo próximo año (fórmula)	579	1.309.32

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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 (869 - 887)	902	168.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	168.17

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

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	608	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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive. (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

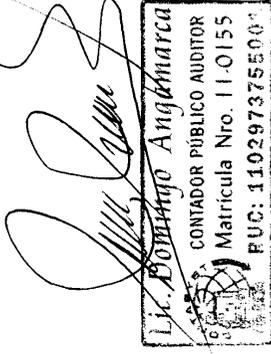
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1102706247

RUC CONTADOR 199 110297375001

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: 870258741958
 Fecha Recaudación: 26/03/2009



110270624-7