

2245

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17276014

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1290003616001

202

LA FAMILIAR S.A.

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

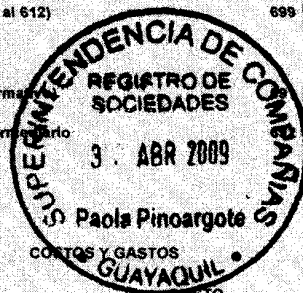
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

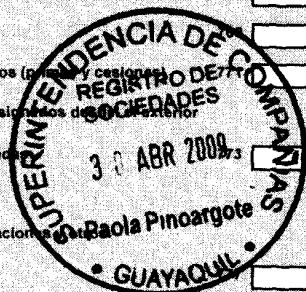
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

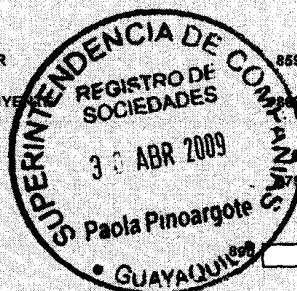
Caja, bancos	311	12,472.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	30,903.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,675,758.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	939,031.52	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	3,256.66
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	214,151.18
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,893,166.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	145,827.91	Ventas netas de activos fijos (Informativo)		0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	918,379.48			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	26,249.42			
Mercaderías en tránsito	329	124,147.99			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	40,085.24	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,237,098.06	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,738.53	Compras netas locales de materia prima	706	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		707	1,780,440.05
Muebles y enseres	343	43,546.51			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	306,156.95			
Equipo de computación y software	345	51,749.26			



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	46,650	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	353,110.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,522.76	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	667,099.7			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	670,429.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	26,249.42			
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	407,697.84	716	234,199.54	
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	133,611.78	718	54,651.8	
Otros activos diferidos	377	981,548.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	197,505.35	720	61,052.7	
(-) Amortización acumulada	378	66,262.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	56,080.32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	915,286.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	50,000	726	9,838.78	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	278,777.03	728	86,578.19	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	518,839.27	730	13,370.05	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	117.6	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	163,756.7	734	13,103	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	45,844.61	736	17,970.91	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	5,003,893.31	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,003,893.31	Local	753	0	754	545,912.55	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,826,707.28	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	42,555.68	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	1,113,819.25	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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			770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	46,904.8	772	24,192.31	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del 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 tasas			776	38,134.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			629.66	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	70,953.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,862.4	784	30,869.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	85,482.02	786	116,575.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	57,800.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,551.32	790	638,370.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	



Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,251.47	TOTAL COSTOS	797	4,420,733.11
Provisiones	428	134,838.91	TOTAL GASTOS	798	2,041,374.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,393,863.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,462,107.65
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	4,000,252.24			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,498.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	568,941.61
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	224,713.84
No relacionados / Locales	451	300,000	(*) 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	469	4,380,750.27			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	344,227.77
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,774,613.79			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	750,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	33,156	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	2,837,879.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	48,276.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	97,052
(-) Pérdida del ejercicio	519	568,941.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,052,093.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,826,707.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	145,328.43
			Anticipo próximo año (fórmula)		0



Pago previo (informativo)					
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	0			
Interés por mora	903	0			

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 0901989673

RUC CONTADOR

198 0902598010001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261045315

Fecha Recaudacion: 07/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Ponce Guzman

CI:0901989673

FIRMA CONTADOR

Santiago Gomez Arreaga

RUC:0902598010001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1290003616001
CEP#(Número de Serie)	990261045315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FAMILIAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	03:42:09 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

