

2356



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0990033218001
CEP#(Número de Serie)	870279699851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA ANONIMA DE FOMENTO AGRO INDUSTRIAL C.A. FAICA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/06/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	01:30:43 PM
Fecha Máxima de Pago	10/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 172.20
Total a Pagar	\$ 172.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 172.20 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009

**BANCO DEL PACÍFICO s.a.****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

2-01-16-40

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev. 10-2000

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	172.20
NOMBRE: COMPAÑIA ANONIMA DE FOM	CHEQUES	
CEP NO.: 870279699851	N/D A CTA	
RUC: 0990033218001	OTROS VAL.	
ADT.SRI: 20010720092774572	TOTAL	172.20
Guayaquil-Aguirre 2009-07-01 Caja:0111 Hora:14:21:24 REF:5575310 Des:DSIGUENZ		

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

19138671

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

19116800

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990033218001

202 COMPAÑIA ANONIMA DE FOMENTO AGRO INDUSTRIAL C.A. FAICA

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 [] 14,400

Caja, bancos

311 [] 1,115.83 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 43,000

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 [] 2,426.13 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 2,686.8 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
De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De otras locales

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

613 [] 0

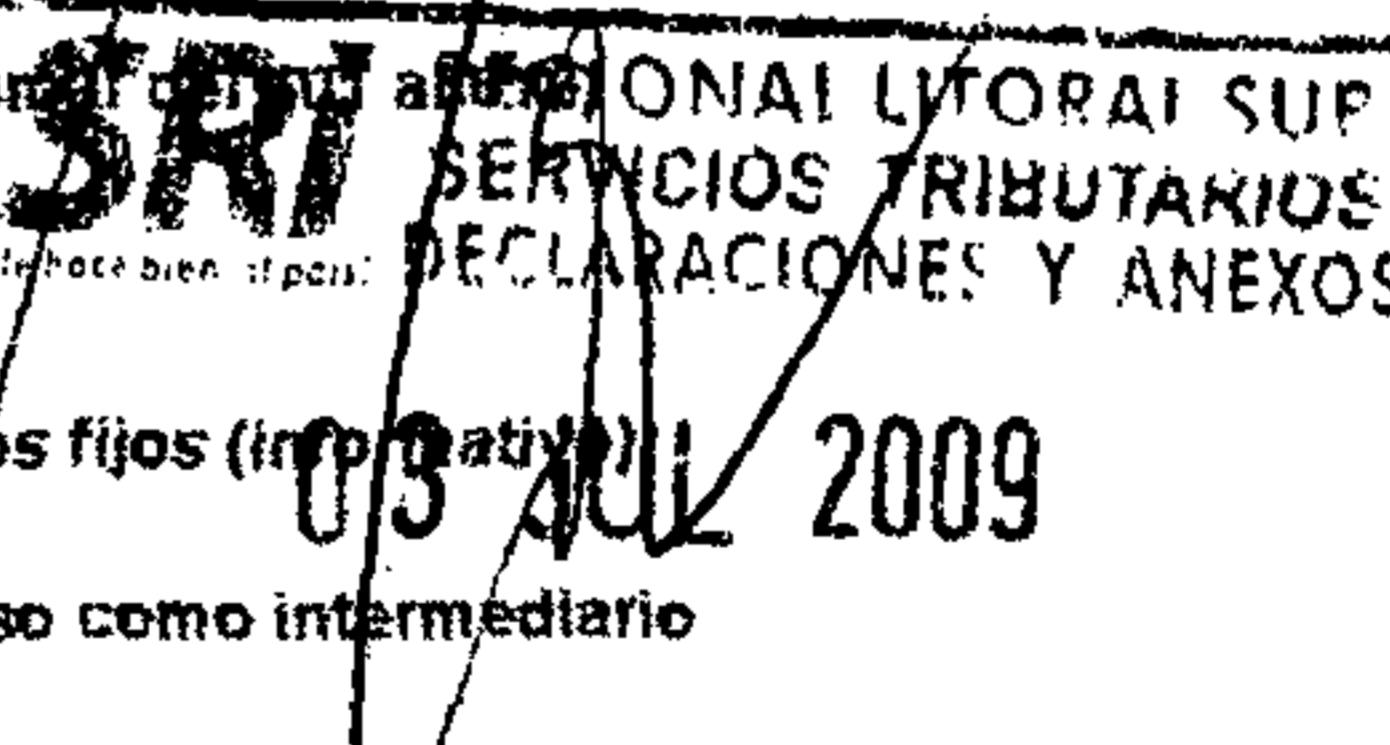
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de los items 601 a 613)

693 [] 57,400

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,728



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,152 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 [] 386.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 9,495.7 el sujeto pasivo

702 [] 41,280

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 290,516.73	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 230,634.44	Inventario inicial de materia prima	707 0	
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	708 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	709 0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	710 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 62,941.79	Inventario inicial de productos en proceso	711 0	
Terrenos	349 426,161.17	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	713 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 884,370.55	(-) Inventario final de productos terminados		
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 5,606	
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0	720 1,182.52
Otros activos diferidos	377 73,708.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0	722 4,669.91
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	723 0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 73,708.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0	726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 686.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 5,487.77
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 2,567
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	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 5,272.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 987,575.24	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		SRI - REGIONAL LITORAL S.A.P.I. DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Declaraciones y Anexos		
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a proveedores	757 0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Locales	411 19,502.42	Relacionados / Del exterior	761 0	762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 0	No relacionados / Del exterior	765 0	766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767 0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0	770 0
Locales	415 122,333.32	Otras pérdidas	771 0	772 0
Del exterior	416 0	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	9,894.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,884.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,020.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	41,260		
Provisiones	428	1,816.11	TOTAL GASTOS		798	34,379.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153,546.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	75,659.61	

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	200,000			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	158,671.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	18,259.61
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 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 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 períodos tributarios de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por laudos penitenciales	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	459	358,671.65	03 JUL 2009		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	18,259.61
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	512,217.91			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,152
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	614.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	471,542.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	660.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,259.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,152
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	455,357.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	967,575.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,009.93

Pago previo (informativo) 890 [] 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	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 172.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 172.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 172.2

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

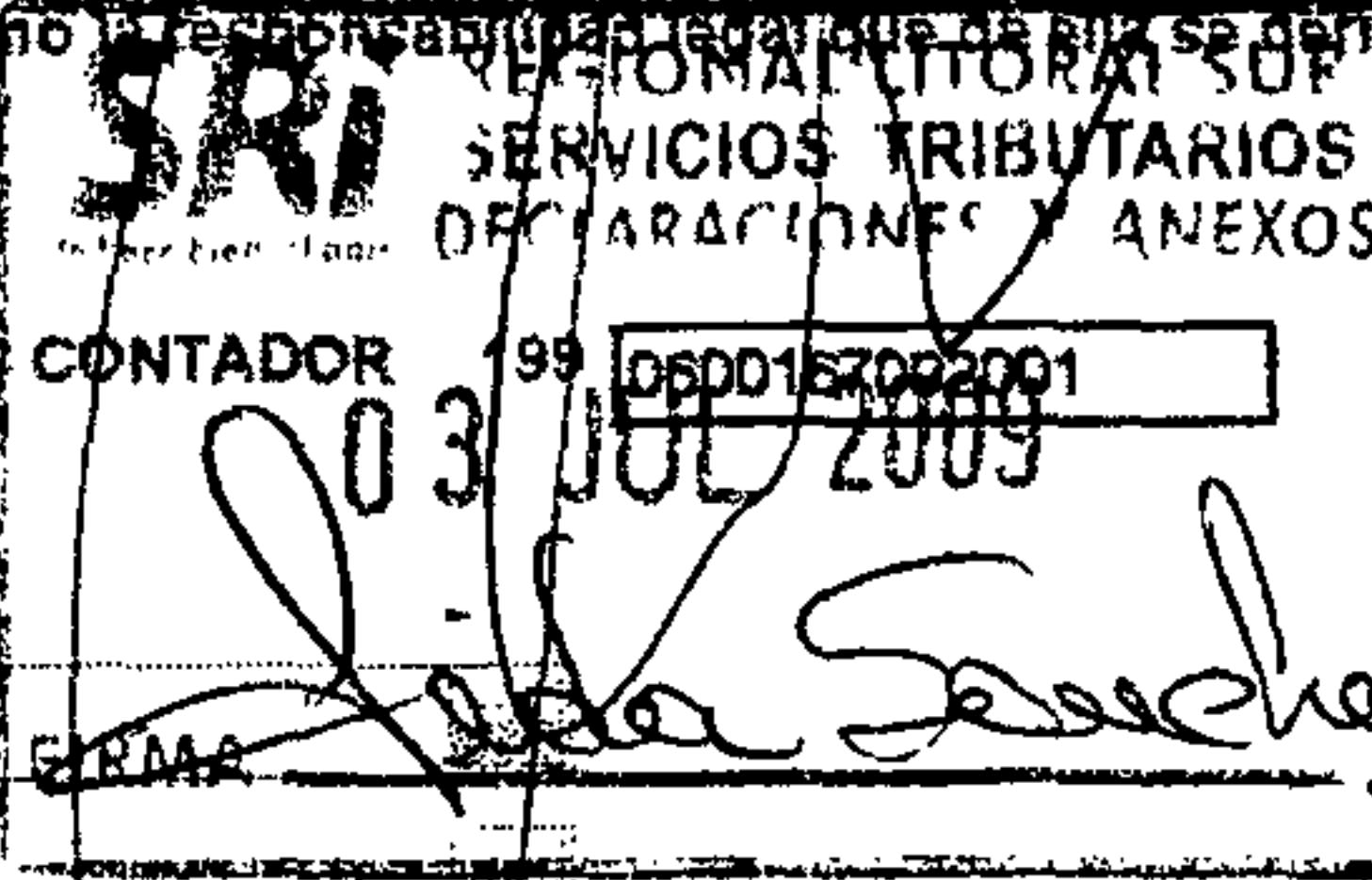
N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907302061

RUC CONTADOR 199 0600162002001



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

Número Serial: 870279699851

Fecha Recaudación: 24/06/2009

ANDERS BJARNER M.

Lidia Sanchez,