

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26603743

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 35171

RUC 201

1390140319001

202

FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	149,044.36	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	13,868,653.32
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	630,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	14,647,697.68

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,457.83

Caja, bancos

311 65,854.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 406,238.65

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 13,663,337.17

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 11,819.36

Rendimientos financieros

605 2,882.09

Relacionados / Del exterior

314 177,235.55

Otras rentas gravadas

606 138.06

No relacionados / Locales

315 55,646.33

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

319 106,688.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 5,400

Otras rentas exentas

621 0

Provisión cuentas incobrables

321 144.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,080,053.8

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 548,219.26

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 121,681.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 234,924.69

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,143,832.02

Inventario de productos en proceso

326 214,657.92

Inventario de insumos y materiales

327 379,607.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,439,013.12

Mercaderías en tránsito

329 12,149.29

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipo	331	13,970.47	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	836,447.9	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,223,170.96	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,933,147.88	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,433.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,456,717.82	Inventario inicial de materia prima	706	211,308.89
Equipo de computación y software	345	32,377.08	Compras netas locales de materia prima	707	10,302,151.06
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	128,889.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	234,924.69
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,899,811.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	109,703.37
Terrenos	349	4,854.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	214,657.92
Obras en proceso	350	5,344.04	Inventario inicial de productos terminados	712	1,697,380.24
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,665,951.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,439,013.12
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	424,429.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	187,693.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	61,151.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,724.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	80,305.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	37,972.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	6,942
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	44,920.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,250
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,496.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	149,651.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	25,453.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	16,891.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,412.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	923,908.37	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,680
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	852,136.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,404
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	160,503.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	923,908.37	Local	736	30,883.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	8,613,030.56	Del exterior	737	11,712.69
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	13,662
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	938.12
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,358.19
Relacionados / Locales	411	19,877.34	No relacionados / Local	741	144.81
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	3,597.94
				750	3,153.55
				751	0
				752	61,607.56
				753	0
				754	6
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	128,287.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,576.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,897	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	7,256.23	770	0
Locales	415	2,025,575.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	55,533.24	772	80,696.26
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	17,428.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,125.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,979.23	778	10,399.46
Relacionados / Del exterior	420	630,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,027.62
No relacionados / Locales	421	64,129.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	247,858.06	784	28,538.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,260.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,208.4	Servicios públicos	787	143,202.97	788	80,665.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,000,757.4	790	44,113.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	274,701.88	792	225,684.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,935,147.84		
Provisiones	428	53,312.76	TOTAL GASTOS			798	976,849.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,148,123.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,911,997.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	7,256.23
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	541,153.63
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,153,824.02
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 699 - 799 mayor a 0)			801	168,055.97
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	25,208.4
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	22,712.06
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 nacional	456	97,471.17	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para subsidio	457	57,812.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	4,517.63
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	155,284					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	161,042
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,303,407.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	161,042
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado	849	40,260.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	54,802.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,662,299.28	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	400.79
Reserva legal	507	35,387.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	411,657.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,821.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	66,477.9
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	97,457.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	81,421.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,509,623.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,813,030.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	130,147.57

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

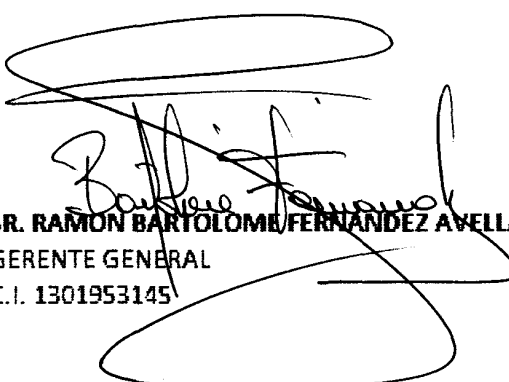
BANCO

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: 990354392232

Fecha Recaudacion: 09/04/2010


SR. RAMON BARTOLOME FERNANDEZ AVELLANEDA
GERENTE GENERAL
C.I. 1301953145


ING. MARICELA KATERINE HERRERA CEVALLOS
CONTADOR
RUC No. 1307696284001
REG. No. 13-20181



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390140319001
990354392232
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 09/04/2010
Hora de Declaración 04:19:42 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 09/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

