

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404648

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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	103,522.06	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,364,124.44
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,473,613.77	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	30,950.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,972,210.75

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

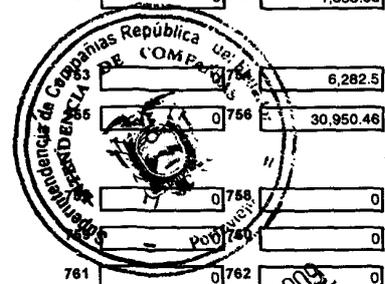
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,354.22
Caja, bancos	311 75,147.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 476,130.57
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 11,005,249.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 6,126.9	Rendimientos financieros	605 39.56
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 150
No relacionados / Locales	315 74,855.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 62,963.29
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 69,131.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 32,563.9
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,358.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	11,580,451.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 469,310.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,477.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 62,964.29
Inventario de materia prima	325 211,315.04	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 333,578.6
Inventario de productos en proceso	326 109,703.37		
Inventario de suministros y materiales	327 379,627.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,697,380.24		
Mercaderías en tránsito	329 5,802.71		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	



COSTOS Y GASTOS

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	12,708.8	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,055,098.25	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,230,327.72	el sujeto pasivo	702	143,767.19
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,921,976.34	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	3,552.81	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,904,983.6	Inventario inicial de materia prima	706	606,149.82
Equipo de computación y software	345	22,399.5	Compras netas locales de materia prima	707	8,614,922.27
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	128,889.15	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	211,315.04
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,623,438.04	inventario inicial de productos en proceso	710	1,153,684.27
Terrenos	349	4,854.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	109,703.37
Obras en proceso	350	39,852.58	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,403,070.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,697,380.24
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	295,324.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	143,738.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,033.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	25,133.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	57,352.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	26,394.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	5,096
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	31,445.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,015.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	125,452.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	149,742.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	18,619.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,323.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	820,468.18	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	155,180.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	435
Otros activos largo plazo	392	697,699.82	Intereses bancarios	735	121,267.59
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,518,168	Local	736	13,113.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,151,565.74	Del exterior	737	8,785.56
PASIVO			intereses pagados a terceros	738	9,170.64
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	4,619.76
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	4,136.58
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	1,216.51
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	12,770.43
				750	3,888.86
				751	0
				752	1,555.05
				753	6,282.5
				754	30,950.46
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	219,630.23	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	769	0	770	0	
Locales	415	16,832.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	43,639.13	772	55,846.96	
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	16,878.46	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,761.61	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	706.86	778	1,788.15	
Relacionados / Del exterior	420	1,203,613.77	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,197.65	
No relacionados / Locales	421	133,556.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	12,105.4	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	212,349.63	784	24,864.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,655.53	Servicios públicos	787	151,510.21	788	94,842.95	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,320	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	833,880.89	792	108,325.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,600,713.44			
Provisiones	428	8,581.08	TOTAL GASTOS			798	815,367.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,618,975.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,416,081.07	
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	1,033,578.6	
No relacionados / Locales	443	28,603.28						
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	164,370.18			
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	24,655.53			
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	32,563.9			
Relacionados / Del exterior	450	63,458.12	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,661.99			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,884.44			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	73,361.86	(+) Ajuste por precios de transferencia				0	
Provisiones para desahucio	457	55,516.52	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	220,939.78						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="133,698.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,839,915.04"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="133,698.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="33,424.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="99,405.04"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="5,568,759.43"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="497.4"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="30,257.85"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="411,657.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="100,975.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="66,477.89"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,311,650.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="8,151,565.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="109,605.69"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

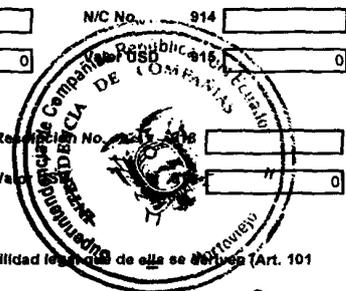
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se me impone (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

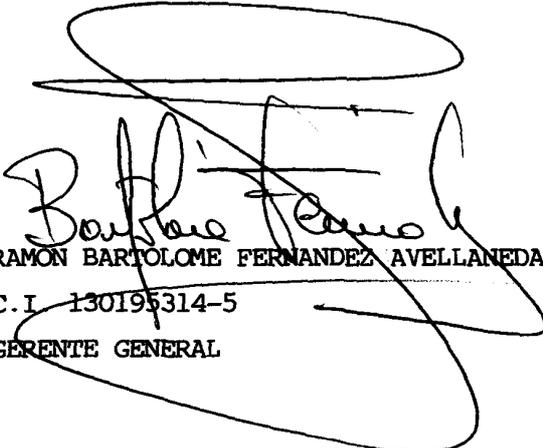
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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: 990262333035
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



RAMON BARTOLOME FERNANDEZ AVELLANEDA
C.I. 130195314-5
GERENTE GENERAL



MARIELA KATERINE HERRERA CEVALLOS
RUC 1307696284001
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390140319001
CEP#(Número de Serie)			990262333035
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN MATEO CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			05:37:11 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
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

