

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30273719

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28048307

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391716044001

202 FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA.LTDA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 9,700.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,557,140.49
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 255,275.54	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,821.94	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,557,140.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 31,294.2	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario de muebles, herramientas y accesorios	330 1,801.69		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	304,894.36	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,151,301.64	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,734.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,823,829.3	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,445.7	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,160	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,132,361.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	146,695.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	109,478.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,138,283.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	83,353.14
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	13,997.51
Otros activos diferidos	377	26,604.53	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	16,940.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,604.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	84,459.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,255	Combustibles	729	15,098.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	94,552.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	97,017.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,255	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO (368 + 379 + 397)	399	3,490,037.35	Del exterior	755	0
ACTIVO PASIVO			Intereses pagados a terceros		
ACTIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	2,946.38



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	42,262.52
No relacionados / Locales	413	94,726.09	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	8,368.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	49,768.03	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	8,251.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	16,829.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,529.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	84,332.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	338,882.78	784	7,229.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,513.12	Amortizaciones	785	26,966.52	786	727.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,069.88	Servicios públicos	787	82,301.92	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	198,489.84	790	41,889.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,072.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,052,060.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		311,280.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	277,779.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,363,341.32	
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	0					
Del exterior	446	338,455.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		193,799.17	
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		29,069.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0	
Relacionados / Locales	449	549,109.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		10,500	
No relacionados / Locales	451	697,110.17	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	748,323.24	(+) 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	489	2,332,998.47					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="175,229.29"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,610,777.48"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="175,229.29"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="43,807.32"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="22,074.31"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="31,294.2"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="796,508.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="92,939.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="153,216.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,513.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="879,259.87"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,490,037.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,537.49"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="12,513.12"/>	Interés	898	<input type="text" value="288.05"/>	Multa	899	<input type="text" value="750.79"/>
----------	-----	--	---------	-----	-------------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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) 899

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos presentados 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.)



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: 990391111666
Fecha Recaudacion: 16/08/2010


Firma Representante Legal
C.I. 130660835


Firma Contador
C.I. 0195070908001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	28048307
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1306608355
199	RUC CONTADOR -----	0915070908001
201	RUC -----	1391716044001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRIGORIFICOS DE GENNA
	Caja, bancos -----	9,700.99
310	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	255,275.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,821.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,294.20
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,801.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	304,894.36
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,151,301.64
343	Muebles y enseres -----	7,734.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,823,829.30
345	Equipo de computación y software -----	3,445.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,160.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,132,361.62
349	Terrenos -----	146,695.17
350	Obras en proceso -----	109,478.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,138,283.46
377	Otros activos diferidos -----	26,604.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,604.53
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	20,255.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,255.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,490,037.35
403	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees no relacionados locales / Cor	94,726.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,368.92
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	49,768.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	84,332.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,513.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,069.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	277,779.01
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	338,455.43
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	549,109.63
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	697,110.17
452	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo	748,323.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,332,998.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,610,777.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	22,074.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	796,508.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,939.41
517	Utilidad del ejercicio -----	153,216.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZÓN SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	879,259.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,490,037.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,557,140.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,557,140.49
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	83,353.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,544.82
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,997.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,224.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	16,940.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,323.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,823.07
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	84,459.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,418.38
729	Costo - Combustibles -----	15,098.36
730	Gasto - Combustibles -----	3,931.26
733	Costo - Suministros y materiales -----	94,552.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,559.91
735	Costo - Transporte -----	97,017.85
736	Gasto - Transporte -----	24,843.05
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	15,873.50
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,946.38
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	42,262.52
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,251.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	16,829.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,529.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	338,882.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,229.70
785	Costo - Amortizaciones -----	26,966.52
786	Gasto - Amortizaciones -----	727.53
787	Costo - Servicios públicos -----	82,301.92
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	198,489.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	41,889.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	19,072.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,052,060.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	311,280.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,363,341.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	193,799.17
811	15% Participación a trabajadores -----	29,069.88
814	Gastos no deducibles locales -----	10,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	175,229.29
842	Saldo del Impuesto a la Renta gravable -----	175,229.29
849	Total Impuesto a la Renta gravado -----	43,807.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,294.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12,513.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

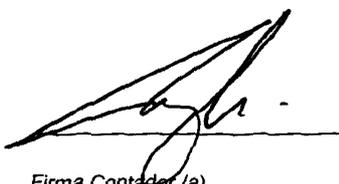
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	23,537.49
890	PAGO PREVIO -----	13,551.96
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	12,513.12
898	Detalle pago previo - Interés -----	288.05
899	Detalle pago previo - Multa -----	750.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1306608355



Firma Contador (a)

C.I. 0915070908001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1391716044001
CEP#(Número de Serie)			990391111666
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA.LTDA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/08/2010
Hora de Declaración			05:20:32 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/08/2010
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

