

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681968

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 38457

RUC 201 1790016919001

202 CORPORACION FAVORITA C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	66,450,850.11	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	144,374
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	66,595,224.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 9,951,754.37

Inversiones corrientes

312 44,729,594.71

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 10,097,049.03

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 71,371,218.18

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 2,340,414.22

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,345,064.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,960,039.46

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 94,141,571.92

Mercaderías en tránsito

329 4,391,167.63

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 11,267,348.36

Otros activos corrientes

332 72,114.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 249,977,207.69

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 634,587,764.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 510,910,722.94

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 1,099,088.68

Otras rentas gravadas

606 6,307,835.55

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 3,583,994.66

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 18,952,486.21

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,175,551,872.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

700 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701 0

0

0

0

0

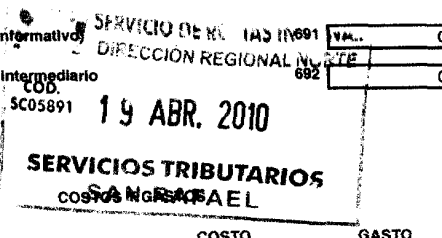
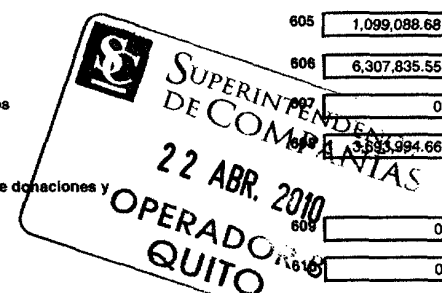
0

0

0

0

0



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 151,383,439.39 el sujeto pasivo 703 122,088,915.9 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 33,237,360.54 el sujeto pasivo 705 94,141,571.92
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 54,422,711.04 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 18,041,852.51 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 4,570,137.04 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 8,169,162.66 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 97,272,503.03 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 26,172,250.47 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 11,468,946.68 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 210,193,357.3 (-) 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 9,252,239 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 41,662,568.15
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 0 718 11,914,346.17
Otros activos diferidos	377 119,921,749.95 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 7,705,351.42
(-) Amortización acumulada	378 33,544,683.07 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 610,557.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 95,629,305.68 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 113,080,060.2 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 6,530,779.81
Inversiones largo plazo / Otras	382 3,240,000 Combustibles 729 0 730 336,185.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 5,539,168.65
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 3,566,335.85 734 9,773,499.47
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 49,445.61 736 11,011,897.87
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 1,749,291.47
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 865,177.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 741 0 742 3,300,000
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 6,278,658.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 116,320,060.2 Local 753 0 754 479,589.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 672,119,931.07 Del exterior 755 0 756 186,562
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local 757 0 758 0	
Relacionados / Del exterior COD. 505891 759 0 760 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 2,110,327.72 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 1,460,091.4 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 121,247,834.65 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 5,684,293.37 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 28,983.19 770 5,423,217.68
Locales	415 539,666.44 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,536,908.88
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	581,129.38	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	165,372.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,174,769.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	749,174.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21,283,229.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,656,131.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,401,043.81	Amortizaciones	785	0	786	5,347,898.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,824,900.63	Servicios públicos	787	0	788	7,221,508.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,255,768.14	790	2,162,489.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	879,376,364.94		
Provisiones	428	1,845,508.33	TOTAL GASTOS	798	150,013,262.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	187,978,025.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,029,389,627.46		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	146,162,245.24		
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	19,824,900.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	3,693,994.66		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	18,952,466.21		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,473,822.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	24,879.41		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	554,099.18		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	13,793,697.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	1,658,337.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	605,252.66		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	109,138,431.91		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,452,035.59	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Pasivos diferidos	479	426,557.56	PERDIDA	841	12,000,000		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	97,138,431.91		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	203,856,618.2	Saldo utilidad gravable	849	26,084,607.98		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000,000	Total impuesto causado	851	1,611,310.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	11,072,254.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

SERVICIO DE REGISTRO Y DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
19 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL

COD. SC05891

Reserva legal	507	12,641,612.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	81,606,814.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,762,149	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	100,252,736.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,401,043.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	468,263,312.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	672,119,931.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,998,924.98

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 13,401,043.5
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,401,043.5

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

905 13,401,043.5

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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
 Valor USD 917 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 1702750686

RUC CONTADOR

199 1708033251001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODIN

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355174788
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1702750686

COD. 505891
 14 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

FIRMA: CONTADOR
 C.I. 1708033251001

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
1790016919001
990355174788
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION FAVORITA C.A.
2009
12/04/2010
06:28:47 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,401,043.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,401,043.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,401,043.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,401,043.50

Le recordamos que el valor de US \$ 13,401,043.50 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 100501454-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

