

384

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17342834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="641,988,092.59"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,022,903.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="433,329,689.55"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="700,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="15,543,742.53"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="1,755,995.58"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="11,829,359.62"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="71,060,764.16"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="2,913,894.38"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,694,375.29"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="18,262,300.74"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,091,613.98"/>	TOTAL INGRESOS (sumando del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,110,079,332.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="3,394,693.97"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="114,136,960.26"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="7,034,709.73"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="13,709,028.55"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="86,543,664.33"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="10,538.48"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="684,714,836.79"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="232,216,102.87"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="172,080,571.66"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="132,803,733.41"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="29,210,444.39"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="49,188,095.21"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="114,136,960.26"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="16,104,612.85"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
			707 <input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

SECRETARÍA DE REVENUES INTERNAS
COD. 15 ABR 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	4,313,133.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,723,116.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,780,613.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	20,073,963.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	5,772,226.99	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	184,408,713.02	(-) 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	9,262,239	constituyen materia gravada del IESS	715	37,882,565.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	10,662,185.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	112,357,095.29	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,059,371.11
(-) Amortización acumulada	378	28,122,367.89	Honorarios profesionales y dietas	721	460,675.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,486,966.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,526,421.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	94,161,376.06	Mantenimiento y reparaciones	727	6,280,569.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,240,000	Combustibles	729	312,131.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	5,526,780.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,231,527.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,140,043.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,023,151.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,178,869.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	200,000.04
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	6,287,561.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Ingresos bancarios	753	1,614,249.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	97,401,376.06	Del exterior	756	653,755.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	607,513,158.35	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	6,508,390.91	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0
No relacionados / Locales	413	125,290,547.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414	22,272,033.24	Otras pérdidas	769	4,735,951.45
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Locales	771	1,364,906.3
Locales	415	374,190.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0
Del exterior	416	0	Gastos incurridos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	405,080.83	por partes relacionadas	775	248,469.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,787,479.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	887,752.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	9,819,531.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	13,911,033.11
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	4,909,702.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,722,664.13	Amortizaciones	787	7,229,217.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,363,408.97	Servicios públicos	789	2,333,423.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 21 ABR. 2009

 OPERADOR 5

 CAU

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	834,079,953.48
Provisiones	428	2,999,302.08	TOTAL GASTOS	798	146,437,797.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,755,149.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	980,517,750.51
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	129,561,581.95
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	17,363,408.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	2,913,894.38
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	18,262,300.74
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,926,743.02
No relacionados / Locales	451	1,141,903.58	(+) 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	454,473.11
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	12,426,659.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	1,178,869.32	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	409,593.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,747,432.13			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	95,993,600.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	212,502,582	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000,000	Saldo utilidad gravable	842	95,993,600.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	23,998,400.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	887,846.69
Reserva legal	507	3,821,635.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,387,889.59
Otras reservas	509	29,227,519.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,762,143.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	88,199,772.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,722,663.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	395,010,576.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	607,513,158.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,611,310.47
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	12,722,663.85
Interés por mora				903	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 5
 CAU

SERVICIO TRIBUTARIO NORTE
 17 ABR. 2009

Mu
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904
 909

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"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261714416
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009

[Handwritten signature]
 FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1702750686

[Handwritten signature]
 FIRMA: CONTADOR
 C.I. 1708033251001

SRI DIRECCIÓN DE DEBITOS INTERIORS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 4008688
 15 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2009
 OPERADOR 5
 CAU