

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	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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 641,988,092.59
Caja, bancos	311 6,022,903.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 433,329,689.55
Inversiones corrientes	312 700,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 15,543,742.53	Rendimientos financieros	605 1,755,995.58
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 11,829,359.62
No relacionados / Locales	315 71,060,764.16	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 2,913,894.38
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 1,694,375.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 18,262,300.74
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,091,613.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,110,079,332.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 3,394,693.97		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 114,136,960.26		
Mercaderías en tránsito	329 7,034,709.73		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 13,709,028.55	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 86,543,664.33
Otros activos corrientes	332 10,538.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 684,714,836.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 232,216,102.87		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 172,080,571.66
Inmuebles (excepto terrenos)	341 132,803,733.4	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 29,210,444.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 49,188,095.21	Inventario inicial de materia prima	705 114,136,960.26
Equipo de computación y software	345 16,104,612.85	Compras netas locales de materia prima	706 0
			707 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
15 ABR 2009

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,313,133.29	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	8,723,116.7	(-) 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	9,252,239	constituyen materia gravada del IESS	715	0	37,882,565.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	10,652,185.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	7,059,371.11
Otros activos diferidos	377	112,357,095.29	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	460,675.82
(-) Amortización acumulada	378	28,122,367.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,486,966.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	94,161,376.06	Mantenimiento y reparaciones	725	0	4,526,421.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,240,000	Combustibles	727	0	6,280,569.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0	312,131.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	5,526,780.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,133,608.96	10,231,527.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	24,295	11,140,043.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	5,023,151.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	1,178,869.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	200,000.04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Ingresos bancarios	749	0	6,287,561.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	97,401,376.06	Del exterior	751	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	607,513,158.35	Intereses pagados a terceros	753	0	1,614,249.24
PASIVO			Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	399	0	No relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Locales	411	6,508,390.91	No relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos relacionados	761	0	0
No relacionados / Locales	413	125,290,547.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	22,272,033.24	Otras pérdidas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	374,190.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	9,718.12	4,735,951.45
Locales	415	374,190.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	1,364,906.3
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	405,080.83	Gastos de gestión	775	0	248,469.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,787,479.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Gastos de viaje	777	0	887,752.65
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	9,819,531.45	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	13,911,033.11
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	4,909,702.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,722,664.13	Servicios públicos	787	0	7,229,217.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,363,408.97	Pagos por otros servicios	789	1,710,218.88	2,333,423.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Crédito a mutuo	426	0		792	0	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	834,079,953.46
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	960,517,750.51
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	1,141,903.56	(+) 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	(-) Deducciones 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por 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	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	212,502,582			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	240,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	95,993,600.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	23,998,400.13
Reserva legal	507	3,821,635.35	(-) Anticipo pagado	851	887,846.69
Otras reservas	509	3,292,270.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,387,889.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,762,149	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	88,199,772.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	395,010,576.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,722,663.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	607,513,158.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 13 ABR. 2009

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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
COD. 0008686
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
15 ABR. 2009
FIRMA: CONTADOR
C.I. 1708033251001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU