

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26678851

NAC-DGER2008-1520

46.185

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46185

RUC 201 1790881814001

202 FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

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	0

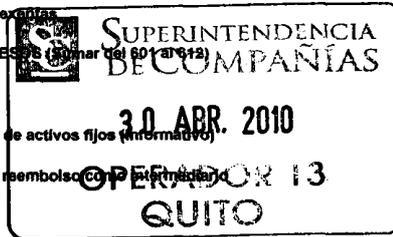
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,313,176.71	
Caja, bancos	311	330,825.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	10,419,853.72
Inversiones corrientes	312	55.32	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	2,030.18
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	251.1
No relacionados / Locales	315	1,036,735.44	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,500
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	190,412.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	38,893.39	TOTAL INGRESOS (Formar del 601 al 612)	699	12,739,611.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,582.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,995.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	115,330.31	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	21,823.98			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	570,278.65			
Mercaderías en tránsito	329	3,440.04			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pasivos por extinguido	334				



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan obligación tributaria.

Activos pagados por anticipado	331	8,831.21	el sujeto pasivo	701	883,407.01
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,254,416.19	el sujeto pasivo	702	7,161,328.4
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	404,460.3	el sujeto pasivo	703	835,056.48
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	426.73
Muebles y enseres	343	13,474.92	el sujeto pasivo	705	570,124.68
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,290.08	inventario inicial de materia prima	706	462,960.43
Equipo de computación y software	345	35,631.87	Compras netas locales de materia prima	707	751,305.73
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	180,880.38	Importaciones de materia prima	708	1,528,531.52
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	115,330.31
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	543,274.38	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	106,950	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	89,646.83
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	355,413.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,977.95
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	46,969.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	401,535.55
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,658.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,620.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	62,212.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	66,689.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	34,117.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	37,746.61
No relacionados / Locales	385	19,309.43	Provisiones / Para jubilación patronal	728	51,629.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	51,119.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	1,050.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	32,075.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	13,569.79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	306,982.98
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,309.43	Local	737	856.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,629,138.76	Del exterior	738	11,810.94
				739	650.95
				740	6,377.98
				742	10,171.41
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	50,049.34
				754	0
				755	0
				756	0

PASIVO

			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	66,654.71
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	744.3
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL
 COD. 27 ABR. 2010

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido elaborados a partir de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. La Administración Tributaria no comprometen a la extinguirán obligaciones tributarias.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	735,178.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	80,437.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	250,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,867.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	456,428.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,254.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,977.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,710.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	76,529.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,558.3	784	43,229.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	71.51
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,172.79	Servicios públicos	787	37,774.05	788	15,097.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,961.43	790	25,481.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,630.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,289,523.49		
Provisiones	428	23,044	TOTAL GASTOS	798		799	1,222,269.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,655,790.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	12,511,793.08
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	227,818.61		
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	34,172.79		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	102,074.64		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0		
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	58,314.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	36,583.43	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	94,897.06					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

COD. SC02292
 27 ABR. 2010
 SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. (B) 26/04/2010
 Declaración comprometida a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

<https://declaraciones-pr.gov.ec/rec-declaraciones-internacionales-reporte>

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: 990355143564
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Mario Paredes Altamirano
FALIMENSA

GERENTE

Sr. Mario Paredes Altamirano
 GERENTE GENERAL

Luis Moyón

Sr. Luis Moyón
 CONTADOR
 Matrícula No. 17-2566

 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 13
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC02292 **27 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

EXP. 46185



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790881814001
CEP#(Número de Serie)	990355143564
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:46:47 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

