

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843269

NAC-DGER2008-1520

47475

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

47475

RUC 201 1090105066001

202 FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

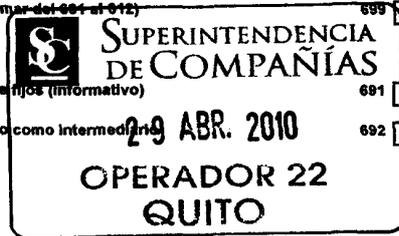
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	340,927.45	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	15,337,049.52
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	15,677,976.97

ESTADO DE SITUACIÓN

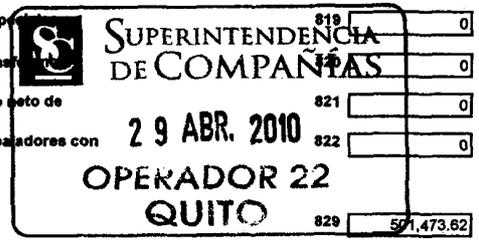
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	33,854.71	601	74,207.28
Inversiones corrientes	312	0	602	28,497.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	15,443,804.69
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	27,554.59	606	73,073.1
No relacionados / Del exterior	316	21,190.32	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	25,748.68	609	0
Relacionados / Del exterior	318	4,857,550.08	610	0
No relacionados / Locales	319	1,481.63	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	164,684.81	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,104.97	615	0
Inventario de materia prima	325	412,110.26	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0	617	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	36,534.58	619	0
Mercaderías en tránsito	329	81,494.46	620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621	0
Activos pagados por anticipado	331	9,261.69	622	32.43
Otros activos corrientes	332	8,784.77	623	0
			624	0
			625	0
			626	0
			627	0
			628	0
			629	0
			630	0
			631	0
			632	0
			633	0
			634	0
			635	0
			636	0
			637	0
			638	0
			639	0
			640	0
			641	0
			642	0
			643	0
			644	0
			645	0
			646	0
			647	0
			648	0
			649	0
			650	0
			651	0
			652	0
			653	0
			654	0
			655	0
			656	0
			657	0
			658	0
			659	0
			660	0
			661	0
			662	0
			663	0
			664	0
			665	0
			666	0
			667	0
			668	0
			669	0
			670	0
			671	0
			672	0
			673	0
			674	0
			675	0
			676	0
			677	0
			678	0
			679	0
			680	0
			681	0
			682	0
			683	0
			684	0
			685	0
			686	0
			687	0
			688	0
			689	0
			690	0
			691	0
			692	0
			693	0
			694	0
			695	0
			696	0
			697	0
			698	0
			699	0
			700	0
			701	0
			702	0
			703	0
			704	0
			705	0
			706	0
			707	0
			708	0
			709	0
			710	0
			711	0
			712	0
			713	0
			714	0
			715	0
			716	0
			717	0
			718	0
			719	0
			720	0
			721	0
			722	0
			723	0
			724	0
			725	0
			726	0
			727	0
			728	0
			729	0
			730	0
			731	0
			732	0
			733	0
			734	0
			735	0
			736	0
			737	0
			738	0
			739	0
			740	0
			741	0
			742	0
			743	0
			744	0
			745	0
			746	0
			747	0
			748	0
			749	0
			750	0
			751	0
			752	0
			753	0
			754	0
			755	0
			756	0
			757	0
			758	0
			759	0
			760	0
			761	0
			762	0
			763	0
			764	0
			765	0
			766	0
			767	0
			768	0
			769	0
			770	0
			771	0
			772	0
			773	0
			774	0
			775	0
			776	0
			777	0
			778	0
			779	0
			780	0
			781	0
			782	0
			783	0
			784	0
			785	0
			786	0
			787	0
			788	0
			789	0
			790	0
			791	0
			792	0
			793	0
			794	0
			795	0
			796	0
			797	0
			798	0
			799	0
			800	0



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,707,355.55	por el sujeto pasivo	702	484,828.67	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,109,309.21	el sujeto pasivo	703	164,339.18	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	96,454.26	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,231,120.55	Inventario inicial de materia prima	706	362,647.68	
Equipo de computación y software	345	189,676.43	Compras netas locales de materia prima	707	4,364,754.41	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	673.18	Importaciones de materia prima	708	306,695.94	
Otros activos fijos	347	13,346,487.28	(-) inventario final de materia prima	709	412,110.26	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,389,088.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,520,190.33	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	593,114.89	Inventario inicial de productos terminados	712	34,418.78	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,697,937.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	36,534.58	
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	4,089,421.36	716 178,734.82
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	785,236.55	718 27,876.54
Otros activos diferidos	377	23,332.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	762,509.89	720 34,431.47
(-) Amortización acumulada	378	15,064.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,268	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,648	726 17,796.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	587,931.71	Mantenimiento y reparaciones	727	125,179.16	728 1,058.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,050.88	730 5,642.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,224.98	732 275
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,084.5	734 11,602.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	572,815.98	736 6,267.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	47,468.11	738 3,396.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,084.91	740 1,188.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	10,000	744 7,541.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	82,923.52	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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	670,855.23	Local	753	13,936.92	754 27,172.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	14,084,415.94	Del exterior	755	0	756 37,702.59
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	87,863.8	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,055,897.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	56,458.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	86,653.57	770	0
Locales	416 1,061,892.35 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,435.62	772	0
Del exterior	416 3,182,491.98 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	3,507.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	22,158.64
Relacionados / Locales	419 10,287.79 Gastos de viaje	777	1,007.86	778	14,733.35
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,965.1
No relacionados / Locales	421 637,212.52 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422 4,437 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	281,740.75	784	6,633.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	1,207,463.9	786	6,044.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 88,495.34 Servicios públicos	787	287,343.06	788	17,492.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	923,078.08	790	161,611.38
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	5,381.39	792	153.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	14,509,805.29		
Provisiones	428 492,330.54 TOTAL GASTOS			798	608,985.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 7,677,367.07 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,118,791.22
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	86,653.57
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				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445 0				
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	500,791.36		
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	88,495.34		
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	89,177.6		
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	456 200,714.23 (+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457 38,509.27 (-) Dedución por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 239,223.5				
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	571,473.62		
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 7,916,590.57				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	501,473.62	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,982,000	Total impuesto causado	849	125,368.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	151,423.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,049.53
Reserva legal	507	146,285.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	752,612.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	286,927.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,104.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,167,825.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,084,415.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	154,929.21

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1721277893 RUC CONTADOR 199 1708088414001

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: 990356789148

Fecha Recaudacion: 16/04/2010


CAMILO ARTEAGA
GERENTE GENERAL
1721277893


GUSTAVO LLUMIQUINGA
CONTADOR
1708068414

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

47475

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1090105066001
CEP#(Número de Serie)	990356789148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:13:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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

