

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26679865

NAC-DGER2008-1520

48.191

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 48191

RUC 201 1791262212001

202

F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	31,450.85
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	100,179.05
No relacionados / Del exterior	316	146,810.25

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	2,156.69
Relacionados / Del exterior	318	25,000
No relacionados / Locales	319	3,985.59
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,494.68
-----------------------------------	-----	----------

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	31,820.18
--	-----	-----------

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,816
--	-----	--------

Inventario de materia prima	325	33,695.61
-----------------------------	-----	-----------

Inventario de productos en proceso	326	0
------------------------------------	-----	---

Inventario de suministros y materiales	327	698.25
--	-----	--------

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,282.57
---	-----	-----------

Mercaderías en tránsito	329	0
-------------------------	-----	---

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
---	-----	---

Activos pagados por anticipado	331	2,789.69
--------------------------------	-----	----------

Otros activos corrientes	332	250
--------------------------	-----	-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	405,440.05
------------------------	-----	------------

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,105,876.29
Exportaciones netas	603	626,324.91
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	65,805.87
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,798,007.07
---------------------------------------	-----	--------------

Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
---	-----	---

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
---	-----	---

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
---	-----	---

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
--	-----	---

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,202.13	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,370.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,571.45	Inventario inicial de materia prima	706	34,365.98		
Equipo de computación y software	345	9,504.49	Compras netas locales de materia prima	707	1,220,097.5		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,577.02	(-) Inventario final de materia prima	709	33,695.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,609.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	280	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,571.72		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,695.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,282.57		
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	71,586.28	716	105,053.07
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	39,876.38	718	6,037.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,723.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,932
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	12,697.36	726	5,441.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,031.89	728	2,591.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,534.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,971.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,747.78	734	5,773.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,316.12	736	23,278.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	7,408.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	545.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	4,916.63
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	11,774.88	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,587.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,837.6	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,612.48	Local	753	0	754	187.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	449,948.47	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,252.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,160.86
Locales	415	19,575.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,142.95
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,138.39
Relacionados / Locales	419	9,803.27	Gastos de viaje	777	0	778	6,468.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,440.3
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	14,716.52	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,033.89	784	1,321.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,504.25	Amortizaciones	785	0	786	6,379.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,154.92	Servicios públicos	787	0	788	9,741.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,277.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,647.05	792	14,463.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,983.73	TOTAL COSTOS	797	1,399,093.77		
Provisiones	428	1,814.42	TOTAL GASTOS			798	313,518.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,805.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,712,612.03
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	85,395.04		
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	13,154.92		
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	3,469.94		
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	1,165.52		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	12,817.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	545.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,527.53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,363.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,017.01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	190,168.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	70,017.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	17,504.25		
			(-) Anticipo pagado	851	9,690.95		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,125.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	197,662.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,537.72			
Utilidad del ejercicio	517	54,655.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,688.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	259,779.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	449,948.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,928.66

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 3,688.25

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,688.25

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

905 3,688.25

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

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 1713108965

RUC CONTADOR 198 1710339928001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355153537

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SRI.gov**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
1791262212001
990355153537
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.
2009
12/04/2010
05:59:06 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
28 MAR. 2010
OPERADOR 8
QUITO
\$ 3,688.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,688.25
\$ 3,688.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,688.25

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 3,688.25 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02057004125 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

F. L. P. LATINOAMERICAN
PERISHABLES DEL ECUADOR S. A.
R.U.C.: 1791262212001