

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27228462

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17677637

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53354

RUC 201 1791309774001 202 VETFARM CIA. LTDA.

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	470,516.33
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,364,176.85
Inversiones corrientes	312	0	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	25,970.51
No relacionados / Locales	315	313,673.68	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	6,711	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,630.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,860,663.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,658.6	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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	543,537.91			
Mercaderías en tránsito	329	24,653.36			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	908,603.74			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

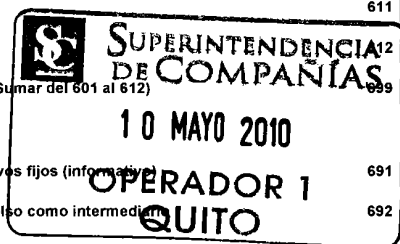
el sujeto pasivo

701 521,806.83

Compras netas locales de bienes no producidos por

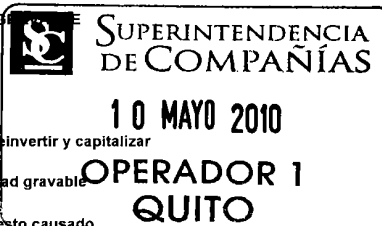
el sujeto pasivo

702 298,583.25



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	826,949.79	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	543,537.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,122.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,775.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,583.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,893.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,588.17	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	59,571.81
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	0	718	47,580.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,265.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,859.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	25,558.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	48,193.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	20,558.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,923.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	185,877.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	3,443.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,762.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	978,191.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	67,831.34	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	476,778.33	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	41,263.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	9,779

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	3,024.6		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,648.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,318.82
No relacionados / Locales	421	277,356.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,920.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,517.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,937.09	Servicios públicos	787	0	788	23,168.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,785.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	163,372.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,103,801.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	730,614.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	896,683.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,834,416.42		
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	26,247.27		
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	3,937.09		
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	95,760.6		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O PÉRDIDA	829	118,070.78		
Otros pasivos	489	0		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	896,683.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	118,070.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	65,111.27	Total impuesto causado	849	29,517.7		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,146.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,167.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,290.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29,517.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,207.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,507.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	978,191.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 29,517.7

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 29,517.7 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 1709743668

RUC CONTADOR 199 1711048627001

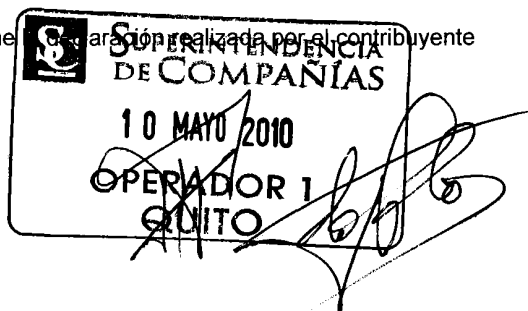
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme

Numero Serial: 870360642583

Fecha Recaudacion: 29/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791309774001
CEP#(Número de Serie)	870360642583
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VETFARM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	01:28:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17677637

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53364

RUC 201

1781309774001

202

VET FARM CIA. LTDA.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

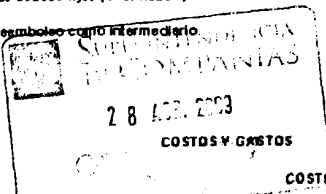
Caja, bancos	311	1,489.8
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	344,395.78
No relacionados / Del exterior	316	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	7,754.28
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,630.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,819.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,654.98
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	682,134.22
Mercaderías en tránsito	329	24,653.36
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,083,451.31

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	470,516.33
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,364,176.86
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otros rendimientos gravados	606	28,893.8
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
Otros rendimientos exentos	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	1,860,786.98
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0



COSTO GASTO

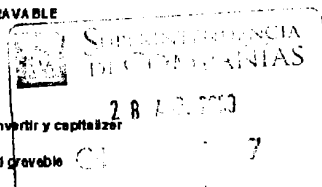
Inventarios de bienes no producidos por

701 521,808.83

702 288,583.25

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	984,847.4	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	10,122.88	el sujeto pasivo	706	682,134.22		
Machinery, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software		345	11,775.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	134,583.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	17,500	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	88,893.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	87,888.17	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	58,571.81
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	0	718	48,138.44
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,265.36
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,859.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728	35,558.36
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	34,014.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	20,558.73
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	4,823.92
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	155,585.88
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para devaluación	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	748	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,398.55
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	763	0	764	5,382.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)		399	1,180,538.48	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior		412	480,832.2	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales		413	100,898.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales		415	44,882.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775	0	776	9,258.07
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		776	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778	5,468.56	
Relacionados / Locales	419	98,804.64	Gastos de viaje	777	0	778	40,820
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,319.82
No relacionados / Locales	421	258,800.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,820.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,517.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,005.75	Servicios públicos	787	0	788	23,168.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	101,848.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,123,103.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	830,978.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,030,842.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,764,081.97	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja 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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,699 - 799 mayor a 0)		801	106,705.01	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (1,699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 16% Participación a trabajadores		811	16,005.75	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentes exentos (809 + 810 + 811 + 812)		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	27,371.52	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	118,070.78	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA		839	0	
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	488	1,030,842.41	Saldo utilidad gravable		842	118,070.78	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	5,000	Total impuesto causado		849	28,517.7	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado		861	12,433.74	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	65,111.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	12,221.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0	



Reserva legal	507	5,146.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	9,167.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,280.94	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	81,181.58	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	4,862.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	148,897.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	1,180,530.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	4,862.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	4,862.72
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	4,862.72
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		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700743668

RUC CONTADOR

199 1711048627001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUC

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

Numero Serial: 870265065765

Fecha Recaudación: 22/04/2009

