

53669

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

194

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DEPR7098-1520

16 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL / 15 SUSTITUTIVA

031

AÑO 197 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

706 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

703

RUC 701

1191252136001

702

AGROINDUSTRIA FLAMINGO AGROFLAMINGO S.A. LTDA

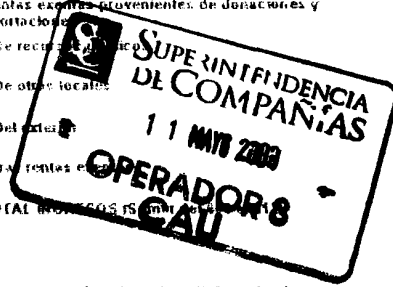
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)	015			015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	591.04	601 110.102.43
Inversiones corrientes	312		602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 0
Relacionados / Locales	313	Exportaciones netas	604 0
Relacionados / Del exterior	314	Otros ingresos provenientes del exterior	605 0
No relacionados / Locales	315	Reclutamientos financieros	606 0
No relacionados / Del exterior	316	Otros rentas gravadas	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Utilidad en venta de activos fijos	608 0
Relacionados / Locales	317	Dividendos percibidos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	610 0
No relacionados / Locales	319	De rentas locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320	De otros locales	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	Del exterior	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	Otros rentas exentas	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614)	615 110.102.43
Inventario de materia prima	325		
Inventario de productos en proceso	326	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621 0
Inventario de suministros y materiales	327	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	622 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333		



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2009

Reserva legal	507	12,000.00	1) Multas y costas procesales provenientes del exterior	881	
Reserva voluntaria	508		2) Créditos tributarios de años anteriores	882	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		3) Compensación por leyes expiradas	883	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	514	1,000.00			
Utilidad del ejercicio	515	2,000.00	IMPORTE A PAGAR	884	
Utilidad de ejercicios	516		CALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	885	4,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13,000.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	13,000.00	Antes que próximo año pague	886	

Pago previo informativo

887

DETALLE DE DETRACCIONES AL PAGO DE IMPUESTOS sustitutivos

Impuesto	888		Interés	889		Multa	890	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (El pago de imputación al pago en el total monto sustitutivo)

Total Monto a pagar (884 - 885)	891	
Interés por mora	892	
Multa	893	
TOTAL PAGAR (891 + 892 + 893)	894	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	895	
Mediante Compensaciones	896	
Mediante Notas de Crédito	897	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	900		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	901		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

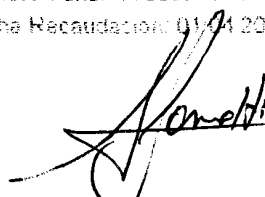
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917		Valor USD	919	

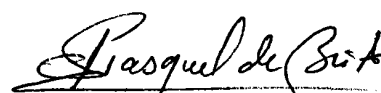
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del C.O.R.T.I.)

NO. DE REPRESENTANTE LEGAL	198	171007004	NO. CONTADOR	199	1706335727001
----------------------------	-----	-----------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	920	Deposito	
PAGO	921	IMPORTE DE PAGOS DEBERA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870259997215
 Fecha Recaudación 01/04/2009


 SERGIO IANNOTTI
 GERENTE


 ALICIA PASQUEL
 CONTADORA