

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8653

RUC 201

0180159688001

202

SINAI FARM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="125,078.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="950,028.7"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="4,277,813.8"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="257,070.9"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="101,818.6"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="118,993.18"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="287,284.03"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="10,257.85"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="11,175.93"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="5,346,835.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="42,670.78"/>			
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="580.36"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="583,527.25"/>	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			



Activos pagados por anticipado	331	1,019.86	el sujeto pasivo	701	878,011.37	
Otros activos corrientes	332	22,578.2	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,420,130	el sujeto pasivo	702	4,040,199.83	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	575,490.05	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	70,905.97	el sujeto pasivo	705	583,527.25	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,924.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	58,855.18	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,170.09	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	14,563.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	221,392.58	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	528,516.97	(-) 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	716 241,130.01
Gastos de organización y constitución	373	3,623.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 40,835.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 43,456.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 110,557.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,623.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 52,620.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 34,912.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	15,438.46	Combustibles	729	0	730 2,690.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 75,906.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 33,239.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 7,239.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 975.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 33,458.07
(-) 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	15,438.46	Local	753	0	754 102.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,985,709.07	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	65,435.5	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	905,321.2	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	654.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	26,717.23	por parte relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		8,375.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,774.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,488.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	83,745.97
No relacionados / Locales	421	115,054.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,059.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	80,885.87	Amortizaciones	785	0	786	905.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,863.29	Servicios públicos	787	0	788	12,828.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,308
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		4,134,683.95	
Provisiones	428	2,475.2	TOTAL GASTOS	798		866,263.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,267,572.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,000,947.05	
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		580.36	
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		345,888.63	
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		51,863.29	
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		29,819.93	
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		1,081.8	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="322,743.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,267,572.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="322,743.47"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="80,685.87"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="19,105.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="385,662"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,506.93"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1.06"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="65,105.18"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,056.5"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="40,781.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,808.1"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="38,015.11"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="191,987.52"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="40,140.4"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="698,136.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,965,709.07"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="38,015.11"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="38,015.11"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="38,015.11"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0701862278"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0104071451001"/>

FORMA DE PAGO	821	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DEL AUSTRO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359644777
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Representante Legal
Ing. Daniel Romero Ojeda
C.I. 0701862278


Contador
CPA. Bertha Vanegas Matute
RUC 0104071451001