

85869

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17344330

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791398022001

202 FLORANA FARMS 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,165.72

Caja, bancos

311 116,105.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,761.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 7,998,514.27

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 527.57

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,218.62

No relacionados / Locales

315 1,268.74

Utilidad en venta de activos fijos

607 74,198.34

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provision cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,088,385.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 159,770.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 69,887.79

Ventas netas exentas fijos (informativo)

691 89,187.76

Inventario de materia prima

325 124,057.44

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 50,651.8

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

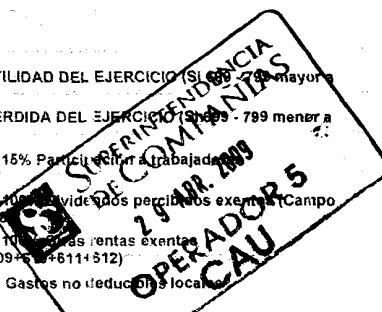
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	22,206.9	764	0
No relacionados / Locales	413	1,195,686.63	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	88,204.34	770	4,552.32
Locales	415	176,297.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,223.24	772	994
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,413.12	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,161.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,380.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,375.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,980.81
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	638,528.36	784	66,435.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,371.45	Amortizaciones	785	276,881.13	786	17,864.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,680.38	Servicios públicos	787	119,980.56	788	46,230.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	149,230.07	790	68,706.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	584,381.48	TOTAL COSTOS	797	6,133,593.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,564,698.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,073,830.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,698,292.83
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	36,168.95
No relacionados / Locales	443	185,589.27					
No relacionados / Del exterior	444	233,653.63					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	195,627.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	390,092.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	609,129.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	58,513.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Proveedores perdidos exentos (Campo 609+58+611+512)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Gastos rentas exentas (609+58+611+512)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,156.98
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluídos 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 efectos 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	51,440.45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,224,000.12					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	534,929.33	UTILIDAD GRAVABLE	829	285,295.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,832,759.81			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	199,524.21
Capital suscrito y/o asignado	501	911,200	Saldo utilidad gravable	842	85,771.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	51,371.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	455,342	(-) Anticipo pagado	851	69,807.02
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	80.77
Otras reservas	509	1,275,181.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	370,095.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	280,207.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,292,025.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,516.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,124,785.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	82,747.48

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	918	
Valor USD	919	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703442515

RUC CONTADOR

199 1710982842001

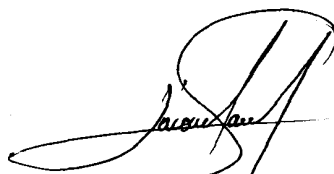
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

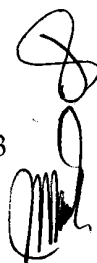
Numero Serial: 990261729371

Fecha Recaudacion: 09/04/2009


Firma Representante Legal
FERNANDO MARTINEZ
C.I. 1703442515


Firma Contador (a)
TANYA JACOBE
C. I. 1710982842001





85869

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791396022001
990261729371
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FLORANA FARMS S.A.
2008
09/04/2009
06:45:38 PM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

