

85869

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682857

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 [REDACTED]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85869

RUC 201 [REDACTED]

202 FLORANA FARMS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	[REDACTED]		015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 6,770.05
Caja, bancos	311 [REDACTED] 465,742.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 1,395.38
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 8,671,735.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 41.1
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 1,334.71
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 199,367.67	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 3,693.29
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0	De reparto estatal	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras entidades	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 0	Del exterior	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 94,188.19
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 8,779,158.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 219,784.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 21.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 209,619.07
Inventory de materia prima	325 [REDACTED] 112,239.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventory de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [REDACTED] 53,568.49		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pendientes de contabilizar	334 [REDACTED] 0		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	174,749.24
Otros activos corrientes	332	76,355.21	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,127,080.36	el sujeto pasivo	702	2,133,395.29
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	554,323.78	el sujeto pasivo	703	114,380.74
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	195,094.12	el sujeto pasivo	705	165,808.09
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	776,421.47	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	83,853.95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	467,697.99	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,375,098.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,627,192.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,434,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	100,687.39	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,359,985.41	(-) 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	2,084	constituyen materia gravada del IESS	715	1,845,987.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	740,555.64
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	902,911.33
Otros activos diferidos	377	208,502.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	319,373.57
(-) Amortización acumulada	378	66,286.35	Honorarios profesionales y dietas	720	98,175.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,300.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	4,872.28
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	157,132.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,159.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	264,310.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	727	133,383.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	40,321.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,000.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	47,537.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,739.14
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	19,864.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	502.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	742
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,631,366.11	Del exterior	745	35,451.92
Intereses pagados a terceros					
PASIVO					
Relacionados / Local					
PASIVO CORRIENTE			757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			758	0	759
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
			760	0	761
			761	0	762
			762	0	1,475.97

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	20,417.35	764	0
No relacionados / Locales	413	911,889.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	68,442.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	61,824.76
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	139,344.68	770	19,626
Locales	415	123,133.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,534.36	772	3,011.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	148,614.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,200.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,436.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,106.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,337.16
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	668,627.31	784	74,491.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	356,579.76	786	19,677.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,557.19	Servicios públicos	787	103,103.89	788	59,316.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,313.48	790	49,876.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	690,147.58	TOTAL COSTOS	797	7,117,006.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,551,770.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,958,784.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,668,777.19

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	3,610.95
No relacionados / Locales	443	128,506.78		
No relacionados / Del exterior	444	102,675.14		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	64,549.18	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801 110,381.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	379,113.35 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811 16,557.19
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 94,188.19
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814 3,899.97
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815 4,300.36
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 2,240
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 13,792.23
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 47,894.85
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	674,844.45		

Pasivos diferidos	479	631,839.61	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	24,026.4
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,265,468.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	911,200	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	455,342	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21.7
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,275,181.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	630,350.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	93,824.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	21.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,365,897.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,631,368.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,801.22

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

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

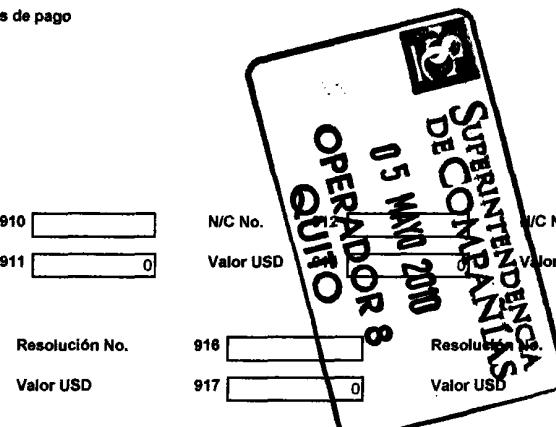
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text"/> 0	Valor USD 911	<input type="text"/> 0	Valor USD 913	<input type="text"/> 0	Valor USD 915	<input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES



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.)

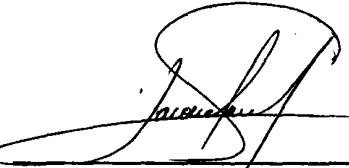
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703442515 RUC CONTADOR 199 1710982842001

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
Número Serial: 990355183476
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Firma Representante Legal
FERNANDO MARTINEZ
C.I. 1703442515



Firma Contador (a)
TANNYA JACOME
C.I. 1710982842001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
CEP#(Número de Serie)	1791396022001		
Código Impuesto	990355183476		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FLORANA FARMS S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	06:41:52 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
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		

