

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

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85869

RUC 201

1791396022001

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

Caja, bancos 311 465,742.83

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 199,367.67

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no producidos por el sujeto pasivo

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras rentas

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

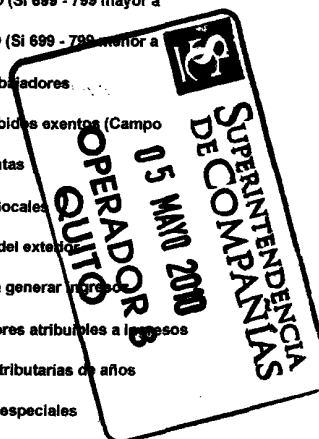
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

del sujeto pasivo

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	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
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	716 740,555.64
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	902,911.33	718 157,132.19
Otros activos diferidos	377	208,502.89	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	319,373.57	720 98,175.02
(-) Amortización acumulada	378	66,286.35	Honorarios profesionales y dietas	721	4,872.28	722 23,783.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,300.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726 6,159.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	264,310.41	728 133,383.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	40,321.5	730 6,000.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	47,537.48	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,739.14	734 20,697.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,864.05	736 502.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por vejez	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 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento intransitorio / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento intransitorio / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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	0	Local	753	35,451.92	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,631,366.11	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	64,549.18					
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	478	631,839.61	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	24,026.4
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	3,265,468.61			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	911,200	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	455,342	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21.7
Otras reservas	509	1,275,181.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	630,350.18	(-) 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	93,824.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,365,897.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,631,366.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	78,601.22

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.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

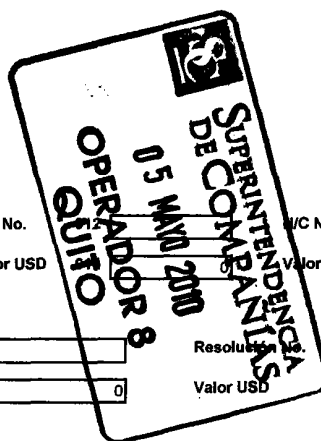
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703442515

RUC CONTADOR

199 1710982842001




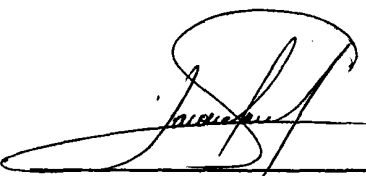
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 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
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791396022001
990355183476
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FLORANA FARMS S.A.
2009
12/04/2010
06:41:52 PM
12/04/2010
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
----------------------	----------------

