

86079

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19036001

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17392089

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1791400526001 202 TOMALONFARMS CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 48,931.62
Caja, bancos	311 6,946.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 6,372.92	Exportaciones netas	603 1,518,335.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,807.19
No relacionados / Locales	315 18,794.94	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 279,015.31	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 35,300.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,144	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,584,074.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 298,992.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,196.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 94,773.22	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,733.14		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 24,337.71		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,013.37		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,636.66	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	794,969.68	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	275,000	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	13,690.29	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	524,818.87	Inventario inicial de materia prima	706	65,788.21	
Equipo de computación y software	345	31,460.59	Compras netas locales de materia prima	707	449,588.32	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	93,148.25	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,101,877.04	(-) Inventario final de materia prima	709	94,773.22	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,614,190.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	148,230.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	243,247.51	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	817,283.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,337.71	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	56,419.71	constituyen materia gravada del IESS	715	323,455.61	716 86,905.08
Gastos de organización y constitución	373	99,716.98	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	459,806.18	que no constituyen materia gravada del IESS	717	185,963.24	718 0
Otros activos diferidos	377	9,428.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,360.75	720 2,355.99
(-) Amortización acumulada	378	140,645.19	Honorarios profesionales y dietas	721	21,121.86	722 16,389.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	484,726.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,469.13	728 3,481.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,991.24	730 5,699.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 907.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,248.17	734 3,472.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	373.22	736 822.68
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 2,814.41
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	4,674.43	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	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,096,979.49	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 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	212,848.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	311.54	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	4,628.1	770	0	
Locales	415	6,399.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	295	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,073.23	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,151.24	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,457.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,500	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	441.44	780	0	
No relacionados / Locales	421	33,678.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	153,932.07	784	26,381.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,715.3	Amortizaciones	785	46,126.93	786	19,943.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,847.57	Servicios públicos	787	48,332.51	788	27,970.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,875	790	44,623.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,294.04	792	2,039.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,294,864.88			
Provisiones	428	30,012.1	TOTAL GASTOS			798	268,211.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	312,574.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,563,076.84	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,997.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	193,557.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,163,221.95	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,149.62	
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	52,894.28	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,880.94	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,356,779.08						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="67,861.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="364,599.49"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,033,953.14"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="67,861.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,965.29"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,174.42"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="20,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="22.11"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,300.09"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,869.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,857.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="231.24"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="63,026.35"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="2,096,979.49"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="19,673.19"/>

Pago previo (informativo)

890 

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 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

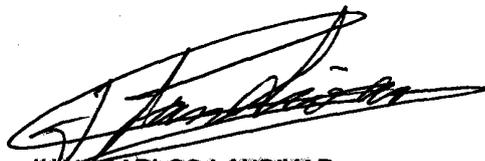
198 

RUC CONTADOR

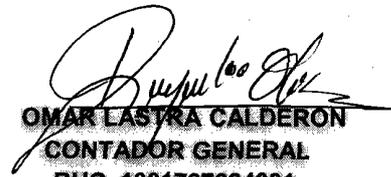
199

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: 870278672444  
Fecha Recaudacion: 19/06/2009



**JUAN CARLOS LANDIVAR**  
**GERENTE GENERAL**  
**CED. IDENT. 1706453600**



**OMAR LASTRA CALDERON**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC. 1001787694001**  
**Lic. No. 032630**





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791400526001
CEP#(Número de Serie)	870262207247
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TOMALONFARMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	02:52:49 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

