

88075

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27019086

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

88675

RUC 201 1791715772001

202

ECONOFARM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	10,791.67	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	10,791.67

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 39,707,574.38
Caja, bancos	311 5,172,870.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 119,449,617.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 51,693.45
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,313,655.59
No relacionados / Locales	315 182,859.58	Utilidad en venta de activos no producidos por el sujeto pasivo	607 28,061.9
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	
Relacionados / Locales	317 1,322,077.67	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 10,791.67	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 771,453.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 42,914.32	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 162,548,603.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,882,152.13	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 87,749.22		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 24,116,957.34		
Mercaderías en tránsito	329 72,163.69		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 18,438,307.24
Activos pagados por anticipado	331 398,974.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 128,707,673.6
Otros activos corrientes	332 187,130.72		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 34,162,265.93		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 26 ABR. 2010  
 OPERADOR 10  
 QUITO

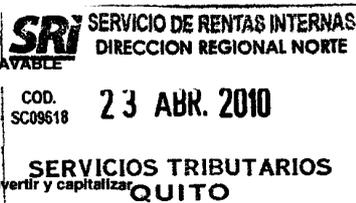
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC09618  
 23 ABR. 2010  
 COSTOS Y GASTOS SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COSTO GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	272,476.89	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	2,376,199.32	el sujeto pasivo	705	24,116,957.34		
Maquinaria, equiplo e instalaciones	344	3,472,971.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,966,955.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,686.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	98,130.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,127,382.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	210,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	569,966.6	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,017,003.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,234,646.33	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,920,655.8
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	0	718	1,340,378.58
Otros activos diferidos	377	3,363,115.33	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,091,355.95
(-) Amortización acumulada	378	2,286,899.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	605,242.27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,310,862.6</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>2,895,939.9</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	475,588.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	35,907.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,229,898.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	848,313.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,165,339.09
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			4,161.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil /	745			40,249.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,158.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	406,967.13	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>406,967.13</b>	Local	753	0	754	222,980.03
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>43,897,099.23</b>	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	124,458.15	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,040,735.41	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	4,395,505.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	183,313.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 26 APR. 2010  
 OPERADOR 10  
 QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 23 APR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	86,941.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	213,896.44		
Relacionados / Locales	419	674,101.42	Gastos de viaje	777	0	778	159,894.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,756,753.35
No relacionados / Locales	421	2,939,182.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,120,009.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	923,362.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,320.47	Servicios públicos	787	0	788	740,361.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,433,169.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,029,023.5		
Provisiones	428	354,909.42	TOTAL GASTOS	798	30,521,871.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,532,212.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	153,550,894.58		
<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	8,997,708.73		
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	1,348,009.32		
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	333,568.66		
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	1,490.46		
Provisiones para jubilación patronal	456	411,552.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	124,239.3	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	67,706.57		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	535,791.64					
Pasivos diferidos	479	42,770	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,914,071.04		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,110,774.3					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,361,300	Total impuesto causado	849	1,978,517.76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	866,137.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	197,186.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	818,828.78		



Reserva legal	507	723,192.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Dtras reservas	509	20,682.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,316,558.34			
Utilidad del ejercicio	517	8,997,708.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	96,365.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,786,324.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,897,099.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,151,536.94

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 96,365.63  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 96,365.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 96,365.63  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

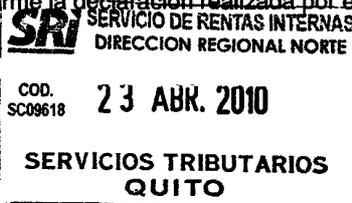
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703838654

RUC CONTADOR 199 1716437480001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358547526  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791715772001
CEP#(Número de Serie)	990358547526
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ECONOFARM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:32:31 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

28675

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 96,365.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 96,365.63</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96,365.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 96,365.63

Le recordamos que el valor de US \$ 96,365.63 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1005039981 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO