

8888E

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0490054529001
990262155834
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

UYAMAFARMS S.A.
2008
13/04/2009
01:11:23 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

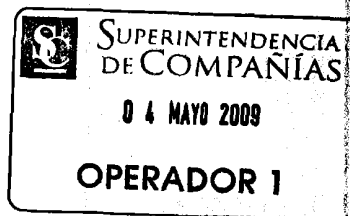
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17386947

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

2

RUC 201

0490054529001

202

UYAMAFARMS 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%

001

15,475.05

Caja, bancos

311

6,728.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

108,160.64

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

2,694.23

No relacionados / Locales

315

38,820.81

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

288

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

5,640.31

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

3,924.78

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

014

128,338.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,890.31

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

325

76,643.83

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

326

237,448.55

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

1,074.8

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

6,205.66

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

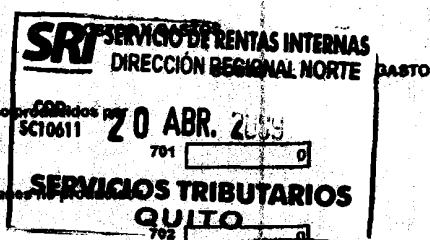
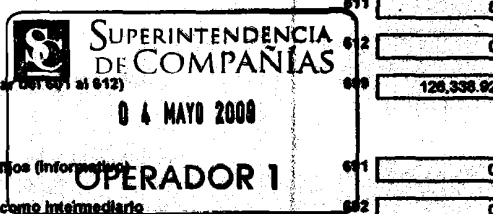
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

390,663.15

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

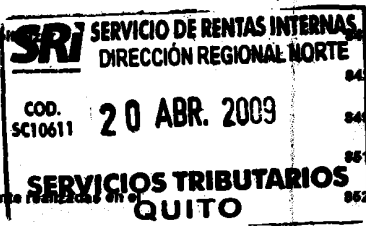
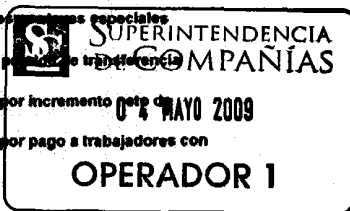


Inmuebles (excepto terrenos)	341	408,447.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,792.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,092,048.74	Inventario inicial de materia prima	706	71,864.43		
Equipo de computación y software	345	1,550.2	Compras netas locales de materia prima	707	109,358.39		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	72,637.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,048.78	(-) Inventario final de materia prima	709	79,843.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	886,750.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	167,209.18		
Terrenos	349	1,007,881.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	237,448.55		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,915,465.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	189,896.99	716	0
Gastos de organización y constitución	373	35,827.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	127,613.45	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,937.85	718	47.08
Otros activos diferidos	377	9,226.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,203.68	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,056.48	722	7,866.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	172,467.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	193.17	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,740.11	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,367.41	730	70
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,741.9	732	980.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,553	734	803.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,451.55	736	2,887.28
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	0
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	749	0	750	1,589.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	129,804.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	2,478,586.48	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				
No relacionados / Locales	413	59,136.77	Pérdida en venta de activos	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	770	0
Locales	415	30,129.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 4 MAYO 2009
OPERADOR 1

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 CCO.
 20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	447.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,884.12		
Relacionados / Locales	419	96,219.43	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,622.12	780	0
No relacionados / Locales	421	68,450.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	120,456.46	784	9,390.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,697.76	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,607.54	790	11,226.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	515,351.41		
Provisiones	428	24,516.87	TOTAL GASTOS	798	168,095.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	278,453.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	684,246.85		
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,100,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	557,907.93
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	18,324.87
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	(-) Deducciones especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencias			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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,100,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	538,583.06
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,378,453.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,800	Utilidad a reinvertir y capital				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	657,241.06	Total impuesto causado				0
			(-) Anticipo pagado				0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	557,907.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,100,133.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,478,586.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,773.31

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

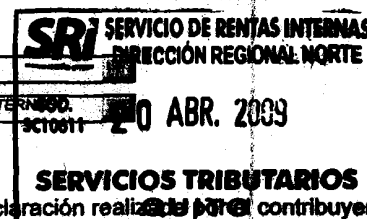
199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



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

Numero Serial: 990262155834

Fecha Recaudación: 13/04/2009

ECON. MAURICIO DAVALOS
GERENTE GENERAL
CI. 1700645433

NATIVIDAD SUSPIELLO
CONTADORA
RUC. 1703701340001