

91.260

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26255631

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91260

RUC 201

1791773373001

202

FARBIOVET 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%

601 0

Caja, bancos

311 688

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,966,365.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 126,077.61

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 14,627.52

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,507.41

No relacionados / Locales

315 352,316.89

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 27,144.77

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,133.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,096,950.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,836.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 30,876.32

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 45,199.68

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 470,555.76

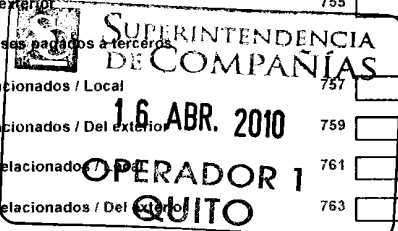
el sujeto pasivo

702 0

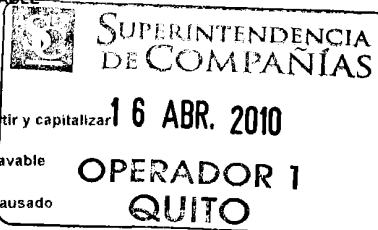
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 60,000 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 17,575.33 el sujeto pasivo 706 68,465.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 225,747.58 Inventario inicial de materia prima 707 681,877.06
Equipo de computación y software	345 13,524.6 Compras netas locales de materia prima 708 271,921.81
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 146,256.64 Importaciones de materia prima 709 30,876.32
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 89,284.79 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 73,500 (-) Inventario final de productos en proceso 712 45,618.46
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 45,199.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 447,319.36 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 4,510.2 constituyen materia gravada del IESS 715 107,236.9 716 71,763.2
Gastos de organización y constitución	373 2,448 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 13,377.66 718 109,813.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 14,327.19 720 15,464.93
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 79,357.71
(-) Amortización acumulada	378 2,448 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 4,510.2 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 26,616.26 728 59,333.83
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 1,557.73 730 21,024.03
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 27,674.41
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 733 28,386.99 734 16,480.84
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 7,673.91 736 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 7,000 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 741 4,187.47 742 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 753 0 754 33,071.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 922,385.32
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 380.24
Relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Local 761 0 762 10,472.14
No relacionados / Locales	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	Otras pérdidas 769 0 770 53,378.06
Del exterior	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 17,554.82
	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,152.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,265.02		
Relacionados / Locales	419	62,850.83	Gastos de viaje	777	1,327.88	778	35,452.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36,389.69
No relacionados / Locales	421	113,407.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,338.94	784	35,492.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,961.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,953.34	Servicios públicos	787	0	788	19,582.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,210.37	790	79,586.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	734.67	792	50,702.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,256,595.81		
Provisiones	428	163,835.42	TOTAL GASTOS	798	802,580.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	544,091.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,059,176.2		
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	61,194.32					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	37,774.06		
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	8,953.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	12,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,025.48		
No relacionados / Locales	451	160,000	(+) 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 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	233,194.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,846.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	777,285.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	51,846.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,954.28	Total impuesto causado	849	12,961.55		
			(-) Anticipo pagado	851	2,722		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,114.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,514.02	(-) 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	68,857.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,774.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,125.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145,099.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	922,385.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,797.08

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 2,125.31

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,125.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,125.31

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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 1802220507

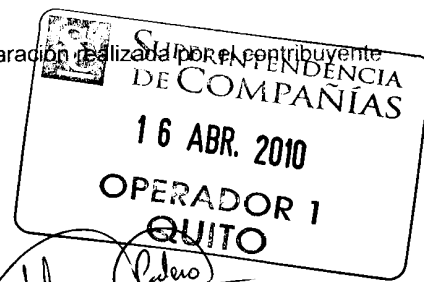
RUC CONTADOR 199 1802291292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350909509
 Fecha Recaudación: 25/03/2010


 DR. EDGAR CURIPALLO GAVILANES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 1802220507



 LIC. SUSANA CALERO SANCHEZ
 CONTADORA GENERAL
 RUC: 1802291292001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791773373001
CEP#(Número de Serie)	870350909509
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARBIOVET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	05:29:55 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,125.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,125.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,125.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,125.31
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,125.31 , será debitado a partir del 25/03/2010 , de su cuenta 30095805-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.