

**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
0591705806001
870270998788
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LOCOA FARMS CIA. LTDA.
2008
19/05/2009
10:57:01 AM
28/04/2009
19/05/2009

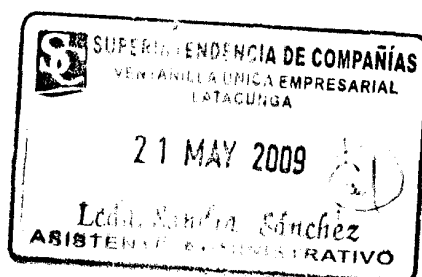
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , será debitado a partir del 19/05/2009 , de su cuenta 00944335-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18269711

NAC-06R2508-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103

17837019

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0591705806001

202

LOCOA FARMS 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 19,804.83

Caja, bancos

011

7,489.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

012

0

Exportaciones netas

003 282,400.23

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013

0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otras rentas gravadas

006 4,028.22

No relacionados / Locales

015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016

37,510.78

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017

8,396.94

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

019

212.08

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

3,101.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 306,233.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023

17,219.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

2,482.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

025

52,009.57

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

026

30,452.17

Inventario de suministros y materiales

027

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028

0

Meraderías en tránsito

029

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

0

Activos pagados por anticipado

031

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

032

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033

152,670.58

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

inventario de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,524.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,966.61	inventario inicial de materia prima	706	98,646.69		
Equipo de computación y software	345	2,658.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	22,681	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,011.42	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,714.58	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	28,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	80,128.04	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brevete y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	71,832.66	716	0
Gastos de organización y constitución	372	16,321.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,858.6	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,680.37	720	0
(-) Amortización acumulada	375	16,049.18	Honorarios profesionales y dietas	721	573.52	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	272.02	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	9,802.06	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,983.76	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,847.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,843.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,061.67	736	0
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	741	0	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 / Local	749	0	750	1,009.77
(-) 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	325.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 376 + 397)	399	233,070.64	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	54,269.98	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	62,495.7	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	4,479.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,875.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,138.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,340.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	385.64	Amortizaciones	785	0	786	2,992.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,552.16	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,149.82	790	315.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,660.95	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	279,802.26		
Provisiones	428	32,329.07	TOTAL GASTOS			798	28,029.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	163,618.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	307,832.08
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	28,536.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	1,598.8
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 888)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	344.78
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 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	459	28,536.95					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA			839	1,254.04
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	498	192,155.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Unidades a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,660.79	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	2,456.55
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11.56
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	529.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	516	13,676.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	1,598.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	2,468.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,914.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	233,070.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,635.51

Pago previo (informativo)	890	15
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	15

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 + 899)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	15
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	15
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NAC No.	908	0
Valor USD	909	0
NAC No.	910	0
Valor USD	911	0
NAC No.	912	0
Valor USD	913	0
NAC No.	914	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 0501250633 RUC CONTADOR 198 0502304488001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

NE CONSULTA INTERNET PAREZ

40 - MENA - LATA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870270998738
Fecha Recaudación: 19/05/2009

