

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25719476

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19886487

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 107860

RUC 201 1291711068001

202 CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 22,783.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 762,561.8

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 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 73,364.87 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

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

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

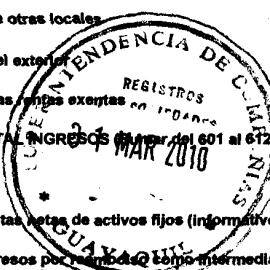
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 [] 762,561.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 169,240.85 Ingresos por rembodo o 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 [] 0

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 [] 265,389.22 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [] 0 el sujeto pasivo

703 [] 0

704 [] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,498.88	inventario inicial de materia prima	706	146,622.79
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	594,273.05
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	169,240.85
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	583.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	7,226.17	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,141.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	28,316.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,281.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,781.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	275,531.12	Del exterior	735	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	216,026.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y devoluciones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	7,398.29	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
421	0	Comisión de administración / Acreedores	767	0	

NO relacionados / Locales	441	2,285.52	Depreciación de activos fijos / Material	701	0	0
No relacionados / Del exterior	442	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	349.89	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	443	184.6	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	444	4,694.01	Servicios públicos	787	4,855.67	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	445	0	Pagos por otros servicios	789	68,045.67	790
Crédito a mutuo	446	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	447	0	TOTAL COSTOS	797	692,986.21	
Provisiones	448	0	TOTAL GASTOS	798	38,282.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	230,570.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	731,268.39	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	6,639.52	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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	31,293.41
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	4,694.01

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	63.12
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	7,823.35
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	6,639.52			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,839.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	237,210.37			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	18,839.17	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	4,709.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,795.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	250,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,750.11
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	235,568.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	21,899.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	164.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,320.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275,531.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,847.85



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)

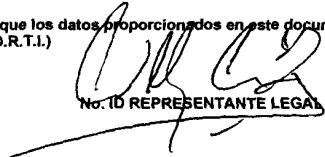
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 164.6Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 164.6Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 164.6Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

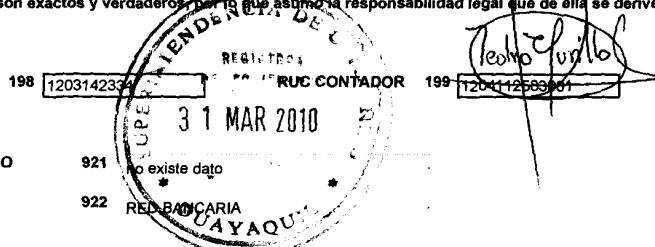
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

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


No. 10 REPRESENTANTE LEGAL



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

Número Serial: 870345543018

Fecha Recaudación: 11/03/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

107860

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

Red bancaria
 1291711088001
 870345543018
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. LTDA.
 2009
 11/03/2010
 26/04/2010
 10:21:28 AM
 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 164.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 164.60

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 164.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 164.60

Le recordamos que el valor de US \$ 164.60 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

