

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 1291711088001

202 CANTAPEZ AVES & PEZ CANTON CIA. LTDA.

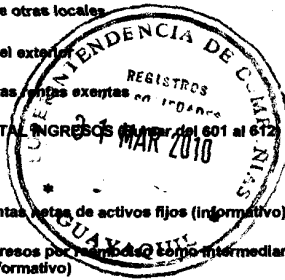
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	22,783.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	762,561.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	73,364.87	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	319	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	321	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas en ingresos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 612)	699	762,561.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	169,240.85	Ingresos por reembolso de impuesto intermediario (informativo)	682	0
Inventario de materia prima	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de productos en proceso	327	0	COSTO GASTO		
Inventario de suministros y materiales	328	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0	el sujeto pasivo		
Mercaderías en tránsito	330	0	701 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	332	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	333	0	702 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265,389.22	Importaciones de bienes no producidos por		
ACTIVO FIJO	341	0	el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	703 0 704 0		
Naves, aeronaves, barcas 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)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,281.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
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	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	17,481.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,081.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,183.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,579.14
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,531.12	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	216,028.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	7,398.29	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Arrendados	753	0

NO relacionados / Locales	421	2,285.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	349.89	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	164.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,694.01	Servicios públicos	787	4,855.67	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,045.67	790	10,030.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	692,986.21		
Provisiones	428	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
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	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	237,210.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,839.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	250,000	Total impuesto causado	849	4,709.79		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	2,795.08		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,750.11		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	235,568.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	21,889.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,320.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	164.6		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275,531.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,647.85		



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) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 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: 870345543018

Fecha Recaudacion: 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
 Periodo 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

