FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26257472

Resolución No. 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: 113

RUC 201: 1190000709001 — 202: CAMAL FRIGORIFICO LOJA S.A. CAFRILOSA

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	241,361.58
Inversiones corrientes	312	242,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	277,618.66
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	23,414.07
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	58,449.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	537.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,326.23
Inventario de materia prima	325	207,199.15
Inventario de productos en proceso	326	3,424.97
Inventario de suministros y materiales	327	35,661.3
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	37,674.61
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	37,522.5
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,071,291.65
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	284,295.27
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,729,933.07
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	11,676.66
Otras rentas gravadas	606	4,448.01
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,232.14
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	11,193
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,043,778.15
Ventas netas [illegible] (informativo)	691	2,232.14
Ingresos [illegible] (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE LOJA

22 FEB. 2010

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	98.99	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,185.35	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,648.16	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	8,282.52	el sujeto pasivo	705	87.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	257,448.3	Inventario inicial de materia prima	706	221,695.73		
Equipo de computación y software	345	11,890.75	Compras netas locales de materia prima	707	1,831,481.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	193,330.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	207,199.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	368,391.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,429.59		
Terrenos	349	12,825.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,424.97		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	40,169.69		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	172,034.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	37,587.08		
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	198,223.28	716	168,762.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,522.11	718	16,302.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,616.84	720	33,563
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,860.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	26,604.8	Mantenimiento y reparaciones	727	52,166.22	728	17,922.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,920.84	730	14,524.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,168.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,234.48	734	22,826.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,959.81	736	1,419.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	28,188.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	39,783.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	37,461.72
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	360.65	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	26,965.45	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,270,291.38	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	70,779.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	4,235	770	26,000
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,372.03	772	6,626.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	4,212.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,378.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	193.06	778	18,801.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	64,809.39	780	0
No relacionados / Locales	421	60,047.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,615.17	784	15,414.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,297.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,585.79	Servicios públicos	787	67,169.3	788	3,874.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,880.5	790	13,385.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10.44	792	3,373.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,416,690.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	509,849.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,710.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,926,539.54
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	117,238.61
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	17,585.79
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	11,193
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	67,776.47
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	559.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,595
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	28,188.24	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	39,783.48	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	26,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	93,971.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	158,390.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	279,682.17					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	23,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	135,390.94
Capital suscrito y/o asignado	501	565,000	Total impuesto causado			849	37,297.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	16,402.24
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,923.99
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	192,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	171,254.13	(-) 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	62,355.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,971.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	990,609.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,270,291.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,986.26

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	13,971.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,971.51
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,971.51
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 1100865896 RUC CONTADOR 199 1102806245001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350927865
Fecha Recaudacion: 25/03/2010

Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
GERENTE GENERAL

Lic. Zoila Rosa Sánchez
CPA. Reg. Prof. N° 23.078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1190000709001
CEP#(Número de Serie)	990350927865
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMAL FRIGORIFICO LOJA S.A. CAFRILOSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	06:31:36 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 13,971.51
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 13,971.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 13,971.51
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 13,971.51

Le recordamos que el valor de US $ 13,971.51 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1102311455 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
GERENTE GENERAL

Lic. Zoila Rosa Sánchez
CPA. Reg. Prof. N° 23.078