

12658

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26409308

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 12658

RUC 201 1890043514001 202 PRODUCTOS NUTRIAL CIA LTDA

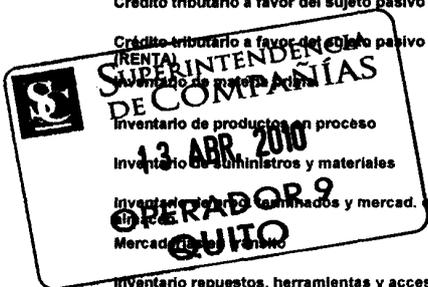
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 44,913.68
Caja, bancos	311 16,286.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 32,379.56
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	605 103.72
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,499.69	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 108.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 121.93	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 77,396.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,916.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	325 1,031.98	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de bienes terminados y mercad. en	327 13,110.36		
Merchand. en tránsito	328 2,989.85		
	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,078.95		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 47,899.31		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

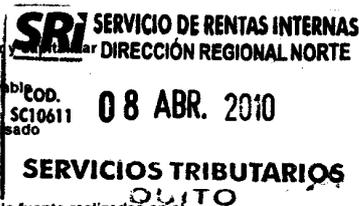
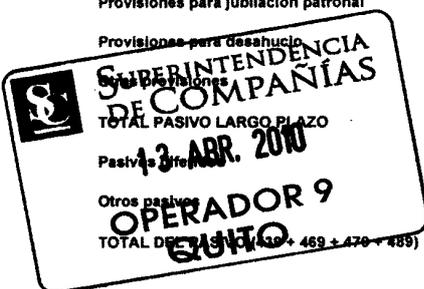


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,721.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,221.53	Inventario inicial de materia prima	706	1,435.29		
Equipo de computación y software	345	3,484.35	Compras netas locales de materia prima	707	10,039.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,258.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	20,299.66	(-) Inventario final de materia prima	709	1,031.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,035.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,979.06		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>21,949.73</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>2,989.85</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,125.84	716	9,527.87
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	4,018.56	718	1,499.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3,475.43	720	1,997.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,731.5	722	4,794.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>9,876.57</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,341.13	728	3,189.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19.2	730	2,231.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>384.8</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,709.77	734	1,134.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	267.74	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	982.57	738	961.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	277.08	740	198.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	250.63
<b>TOTAL ACTIVO FONDO DE PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>69,849.04</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Activos corrientes			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	0	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de acciones	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**13 ABR. 2010**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**08 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	11,344.65	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	152.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,194.58			
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	19.2	
No relacionados / Locales	421	2,378.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	468.07	784	284.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,732.13	788	1,551.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,214.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	365.23	792	372.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	62,822.71			
Provisiones	428	2,622.48	TOTAL GASTOS	798	31,279.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,346.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	94,301.98			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	16,905.02			
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 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	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	23,093.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio de arrendamientos	457	3,962.22	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Pasivos diferidos	469	27,056.2						
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
TOTAL DEBITOS (439 + 458 + 469 + 479 + 489)	489	0	PÉRDIDA	839	16,905.02			
	499	43,402.32	Utilidad a reinvertir	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	34,361.6	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	165.2	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	898.38			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	988.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,836.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,917.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,905.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,905.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,446.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,849.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	833.48

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

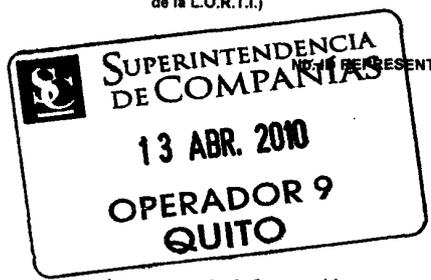
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	912	914
Valor USD 909	911	913	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

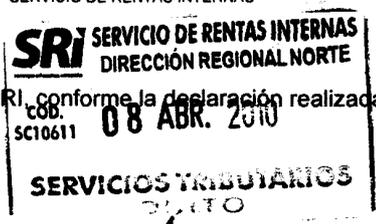
Resolución No. 916	918
Valor USD 917	919

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. DE REPRESENTANTE LEGAL 198 1700184888 RUC CONTADOR 199 1703116218001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870352446782  
Fecha Recaudación: 31/03/2010

*Miranda P. de Segovia*  
Representante Legal  
CC. 1700184888

*Jenny E. Arce*  
Contador (a)  
CC. 1703116218001

12650

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>Número de identificación</b>		1890043514001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870352446782	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>PRODUCTOS NUTRIAL CIA LTDA</b>	
<b>Razón Social</b>		2009	
<b>Periodo Fiscal</b>		31/03/2010	
<b>Fecha de Declaración</b>		04:56:12 PM	
<b>Hora de Declaración</b>		12/04/2010	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		31/03/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	