

12658

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17203892

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

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   | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |               | INGRESOS   |                |
|--|---------------|--|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 52,191.22  |
| Caja, bancos   | 311 12,884.66 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 59,195.51  |
| Inversiones corrientes                               | 312 12,931.43 | Exportaciones netas  | 603 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |               | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0         | Rendimientos financieros   | 605 192.22     |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0         | Otras rentas gravadas  | 606 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 13,142.38 | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Dividendos percibidos  | 608 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Rentas exentas provenientes de donaciones                          |                |
| Relacionados / Locales                               | 317 0         | De recursos públicos   | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales   | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 12,721.16 | 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>                       | 699 111,378.95 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0         |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 7,900.86  | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 1,435.29  | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0         |  |                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 13,007.32 |  |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 5,979.06  |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |  |                |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0         | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 0          |
| Otros activos corrientes                             | 332 584.66    | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 80,464.89 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |                |

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**09 ABR. 2009**  
**COD. 000047**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**13 ABR. 2009**  
**OPERADOR 5 CAU**

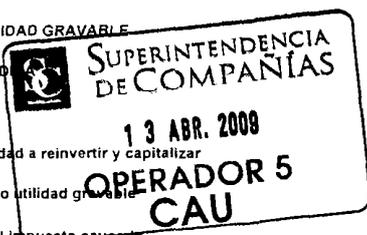
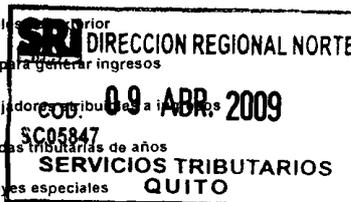
12658

|  |            |                  |   |            |                 |            |               |
|--|------------|------------------|---|------------|-----------------|------------|---------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 0               | 704        | 0             |
| Naves, aeronaves, barcas 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        | 1,095.65        |            |               |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 3,484.35         | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 16,808.86       |            |               |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 14,258.36        | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0               |            |               |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 1,198.23         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 1,435.29        |            |               |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 36,278.2         | 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        | 3,559.89        |            |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>3,605.38</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>5,979.06</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        | 16,836.5        | 716        | 11,772.04     |
| 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        | 3,831           | 718        | 1,320.26      |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 4,374.74        | 720        | 2,326.97      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 10,764.83       | 722        | 6,344.77      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>        | <b>724</b> | <b>0</b>      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>9,154.4</b>  | <b>726</b> | <b>316.48</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 1,038.7         | 728        | 2,357.15      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles  | 729        | 32              | 730        | 1,361.89      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b>        | <b>732</b> | <b>0</b>      |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 733        | 10,034.96       | 734        | 1,385.81      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 735        | 382.91          | 736        | 0             |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 737        | 1,987.16        | 738        | 311.54        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739        | 285.29          | 740        | 196.78        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Otras provisiones                             | 742        | 0               | 743        | 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        | 206.39          | 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   | <b>753</b> | <b>0</b>        | <b>754</b> | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>84,070.27</b> | Del   | <b>755</b> | <b>0</b>        | <b>756</b> | <b>0</b>      |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                 |            |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>        | <b>758</b> | <b>0</b>      |
| 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        | 0                | 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 |            |                  | <b>Otras pérdidas</b>                                       | <b>769</b> | <b>0</b>        | <b>770</b> | <b>0</b>      |
| Locales  | 415        | 0                | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0               | 772        | 152.6         |
| Del exterior   | 416        | 0                | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |                 |            |               |

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 09 ABR. 2009**  
**SCUS847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**OPERADOR 5 CAU**  
**13 ABR. 2009**  
**OPERADOR 5 CAU**

|  |     |           |   |     |            |     |          |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|-----|----------|
| 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 | 0          |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                                 | 776 | 1,146.79   |     |          |
| 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 | 140.35   |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,484.24  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                         | 781 | 0          | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                      | 783 | 509.85     | 784 | 673.03   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 142.21    | Amortizaciones  | 785 | 0          | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 70.97     | Servicios públicos  | 787 | 2,033.39   | 788 | 1,966.1  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios   | 789 | 0          | 790 | 161.88   |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes  | 791 | 612.28     | 792 | 1,356.95 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS  | 797 | 75,914.45  |     |          |
| Provisiones  | 428 | 2,780.13  | TOTAL GASTOS  | 798 | 35,191.37  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 15,822.2  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                 | 799 | 111,105.82 |     |          |
| <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 | 173.13     |     |          |
| 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 | 70.97      |     |          |
| 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 | 166.67     |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles anteriores                               | 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 contribuyentes a impuestos 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 | 21,149.74 | (+) Ajuste por precios de transferencia                           | 820 | 0          |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 3,486.64  | (-) 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 | 24,636.38 |   |     |            |     |          |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | 368.83     |     |          |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PÉRDIDA GRAVABLE  | 839 | 0          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 40,458.58 |   |     |            |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |   |     |            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 11,233.6  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                               | 841 | 0          |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable   | 842 | 368.83     |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 23,293.2  | Total impuesto causado  | 849 | 142.21     |     |          |
|  |     |           | (-) Anticipo pagado   | 851 | 0          |     |          |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal    | 852 | 1,442.3    |     |          |
|  |     |           | (-) 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 | 6,158.56 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 259.95    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 1,300.09 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 43,611.69 |  |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 84,070.27 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

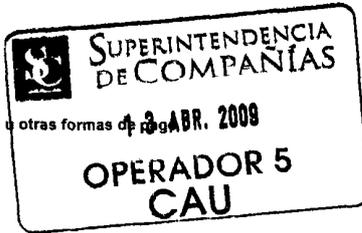
Pago previo (informativo) 890 0

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) 999 0  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

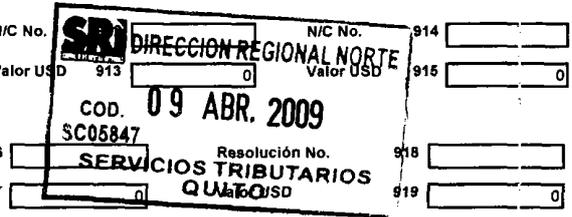


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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. 1.11 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703018604 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: 870260322762  
 Fecha Recaudación: 03/04/2009

*[Signature]*  
 Representante Legal  
 C.I. 1703018604  
 GARD CASCANTE

*[Signature]*  
 Contador (a)  
 C.I. 1703116218001  
 JENNY ARIAS.