

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 171911819210001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.		203 EXPEDIENTE 150115	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y PAGADEROS RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (COTIZACIÓN DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y PAGADEROS RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			LOCAL		
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y PAGADEROS RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782
						NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	786
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
						campo 608	
		LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
		DEL EXTERIOR	435	+		campo 609+610+611+612	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)
						Fórmula: (812x15%) + (813-816)x(15%)	
		LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+			
OTRAS PROVISIONES			447	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
						(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
UTILIDAD PREVILO							
PAGO PREVIO (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No							
USD							
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8177032252102 08:15:35 2009/03/09 GARNIERAF
ON Impuestos S.R.L. - LABRADOR 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361960024721