

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0059579**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **179115301611001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **152007**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	250.00	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	5.890.00	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
	DEL EXTERIOR	313	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+				
	DEL EXTERIOR	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
	DEL EXTERIOR	317	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+				
	DEL EXTERIOR	319	+		DE OTRAS LOCALES	611	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		DEL EXTERIOR	612	+				
	DEL EXTERIOR	321	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		609 =	6.132.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	196.56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	5.332.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+		
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				729	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				735	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIONES				737	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				739	+		
OTRAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				740	+		
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+		
NO RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES				743	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL				745	+		
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				747	+		
NO RELACIONADOS				LOCAL				749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				751	+		
RELACIONADOS				LOCAL				753	+		
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				759	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				761	+		
				LOCAL				763	+		
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				765	+		
				LOCAL				767	+		
				DEL EXTERIOR				769	+		
				LOCAL				771	+		
				DEL EXTERIOR				773	+		
				LOCAL				775	+		
				DEL EXTERIOR				777	+		
				LOCAL				779	+		
				DEL EXTERIOR				781	+		
				LOCAL				783	+		
				DEL EXTERIOR				785	+		
				LOCAL				787	+		
				DEL EXTERIOR				789	+		
				LOCAL				791	+		
				DEL EXTERIOR				793	+		
				LOCAL				795	+		
				DEL EXTERIOR				797	+		
				LOCAL				799	+		
				DEL EXTERIOR				801	+		
				LOCAL				803	+		
				DEL EXTERIOR				805	+		
				LOCAL				807	+		
				DEL EXTERIOR				809	+		
				LOCAL				811	+		
				DEL EXTERIOR				813	+		
				LOCAL				815	+		
				DEL EXTERIOR				817	+		
				LOCAL				819	+		
				DEL EXTERIOR				821	+		
				LOCAL				823	+		
				DEL EXTERIOR				825	+		
				LOCAL				827	+		
				DEL EXTERIOR				829	+		
				LOCAL				831	+		
				DEL EXTERIOR				833	+		
				LOCAL				835	+		
				DEL EXTERIOR				837	+		
				LOCAL				839	+		
				DEL EXTERIOR				841	+		
				LOCAL				843	+		
				DEL EXTERIOR				845	+		
				LOCAL				847	+		
				DEL EXTERIOR				849	+		
				LOCAL				851	+		
				DEL EXTERIOR				853	+		
				LOCAL				855	+		
				DEL EXTERIOR				857	+		
				LOCAL				859	+		
				DEL EXTERIOR				861	+		
				LOCAL				863	+		
				DEL EXTERIOR				865	+		
				LOCAL				867	+		
				DEL EXTERIOR				869	+		
				LOCAL				871	+		
				DEL EXTERIOR				873	+		
				LOCAL				875	+		
				DEL EXTERIOR				877	+		
				LOCAL				879	+		
				DEL EXTERIOR				881	+		
				LOCAL				883	+		
				DEL EXTERIOR				885	+		
				LOCAL				887	+		
				DEL EXTERIOR				889	+		
				LOCAL				891	+		
				DEL EXTERIOR				893	+		
				LOCAL				895	+		
				DEL EXTERIOR				897	+		
				LOCAL				899	+		
				DEL EXTERIOR				901	+		
				LOCAL				903	+		
				DEL EXTERIOR				905	+		
				LOCAL				907	+		
				DEL EXTERIOR				909	+		
				LOCAL				911	+		
				DEL EXTERIOR				913	+		
				LOCAL				915	+		
				DEL EXTERIOR				917	+		
				LOCAL				919	+		
				DEL EXTERIOR				921	+		
				LOCAL				923	+		
				DEL EXTERIOR				925	+		
				LOCAL				927	+		
				DEL EXTERIOR				929	+		
				LOCAL				931	+		
				DEL EXTERIOR				933	+		
				LOCAL				935	+		
				DEL EXTERIOR				937	+		
				LOCAL				939	+		
				DEL EXTERIOR				941	+		
				LOCAL				943	+		
				DEL EXTERIOR				945	+		
				LOCAL				947	+		
				DEL EXTERIOR				949	+		
				LOCAL				951	+		
				DEL EXTERIOR				953	+		
				LOCAL				955	+		
				DEL EXTERIOR				957	+		
				LOCAL				959	+		
				DEL EXTERIOR				961	+		
				LOCAL				963	+		
				DEL EXTERIOR				965	+		
				LOCAL				967	+		
				DEL EXTERIOR				969	+		
				LOCAL				971	+		
				DEL EXTERIOR				973	+		
				LOCAL				975	+		
				DEL EXTERIOR				977	+		
				LOCAL				979	+		
				DEL EXTERIOR				981	+		
				LOCAL				983	+		
				DEL EXTERIOR				985	+		
				LOCAL				987	+		
				DEL EXTERIOR				989	+		
				LOCAL				991	+		
				DEL EXTERIOR				993	+		
				LOCAL				995	+		
				DEL EXTERIOR				997	+		
				LOCAL				999	+		
				DEL EXTERIOR				1001	+		
				LOCAL				1003	+		
				DEL EXTERIOR				1005	+		
				LOCAL				1007	+		
				DEL EXTERIOR				1009	+		
				LOCAL				1011	+		
				DEL EXTERIOR				1013	+		
				LOCAL				1015	+		
				DEL EXTERIOR				1017	+		
				LOCAL				1019	+		
				DEL EXTERIOR				1021	+		
				LOCAL				1023	+		
				DEL EXTERIOR				1025	+		
				LOCAL				1027	+		
				DEL EXTERIOR				1029	+		
				LOCAL				1031	+		
				DEL EXTERIOR				1033	+		
				LOCAL				1035	+		
				DEL EXTERIOR				1037	+		
				LOCAL				1039	+		
				DEL EXTERIOR				1041	+		
				LOCAL				1043	+		
				DEL EXTERIOR				1045	+		
				LOCAL				1047	+		
				DEL EXTERIOR				1049	+		
				LOCAL				1051	+		
				DEL EXTERIOR				1053	+		
				LOCAL				1055	+		
				DEL EXTERIOR				1057	+		
				LOCAL				1059	+		
				DEL EXTERIOR				1061	+		
				LOCAL				1063	+		
				DEL EXTERIOR				1065	+		
				LOCAL				1067	+		
				DEL EXTERIOR				1069	+		
				LOCAL				1071	+		
				DEL EXTERIOR				1073	+		
				LOCAL				1075	+		
				DEL EXTERIOR				1077	+		
				LOCAL				1079	+		
				DEL EXTERIOR				1081	+		
				LOCAL				1083	+		
				DEL EXTERIOR				1085	+		
				LOCAL				1087	+		
				DEL EXTERIOR				1089	+		
				LOCAL				1091	+		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0059579

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), descriptions, and numerical values. Includes sub-totals for 'TOTAL COSTOS' and 'TOTAL GASTOS'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', and various tax adjustments (e.g., 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES).

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PÉRDIDA', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'. Includes sub-totals for 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO'.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' (Payment Allocation Details) with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 3 MAYO 2010, OPERADOR DE PAGO, QUITO. Includes fields for 'VALORES A PAGAR' and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for N/C No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS... FIRMA CONTADOR: JORGE... Includes a grid for identification and RUC numbers.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '10/05/2010' and a stamp 'CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS'.