153159

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

No. FORMULARIO 27001281

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 *IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO*

EXPEDIENTE 203 153159

RUC 201 1791978471001 202 BANCHISFOOD S.A.

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	19,666.53
Inversiones corrientes	312	173,739.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	197,558.11
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	128,379.59
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	12,195.75
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,470.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,532.94
Inventario de materia prima	325	55,006.78
Inventario de productos en proceso	326	21,212.43
Inventario de suministros y materiales	327	7,912.6
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	125,106.59
Mercaderías en tránsito	329	12,226.78
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,852.17
Activos pagados por anticipado	331	2,364.78
Otros activos corrientes	332	4,883.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	805,910.45
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,859.81
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	33,600.69
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	182,402.41
Equipo de computación y software	345	32,800.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,659.27
Otros activos fijos	347	30,088.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,199.88
Terrenos	349	59,873.23

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,395,874.59
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,649.81
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	7,655.89
Otras rentas gravadas	606	11,776.99
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	534.36
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,422,491.66
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,439.79		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	126,793.9		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,772.31		
Inventario inicial de materia prima	706	84,498.1		
Compras netas locales de materia prima	707	1,076,158.54		
Importaciones de materia prima	708	15,174.34		
(-) Inventario final de materia prima	709	55,006.78		
Inventario inicial de productos en proceso	710	662.16		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	21,212.43		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Obras en proceso	350	4,938.06	Inventario inicial de productos terminados	712	20,723.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	324,022.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	123,336.28		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	41,423.35	constituyen materia gravada del IESS	715	145,238.06	716	175,802.87
Gastos de organización y constitución	373	1,779.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,621.67	718	16,529.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,664.3	720	35,621.16
(-) Amortización acumulada	378	415.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	98,261.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,787.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,412
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,059.1	728	8,398.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	276.61	730	5,075.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,041.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,048.39	734	5,899.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,686.87	736	3,072.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,802.65
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,172,720.47	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	193,133.2	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	0	770	16,033.17
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones	771	20 APR 2010		5,415.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	13,414.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,763.04
Relacionados / Locales	419	21,000	Gastos de viaje	777	2,258.44	778	2,239.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,561.96
No relacionados / Locales	421	50,927.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,082.5	784	19,648.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109,489.93	Amortizaciones	785	0	786	89.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	77,080.07	Servicios públicos	787	7,165.34	788	5,904.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,972.95	790	17,230.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	199.8	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,429,408.89		
Provisiones	428	6,395.6	TOTAL GASTOS			798	479,215.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	458,026.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,908,824.55
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	513,867.11
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	77,080.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	534.38
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,317.13
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	418.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	17.43
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,045.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	437,959.73
Otros pasivos	489	4,579.09	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	462,605.12				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	437,959.73
Capital suscrito y/o asignado	501	185,000	Total impuesto causado	849	109,489.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,104.55
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,428.39
capitalización	505	123,625.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	45,494.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,428.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	294,567.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	83,956.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	710,115.35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,172,720.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,386.93

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERACION 3

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	83,956.99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	83,956.99
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	83,956.99
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.)

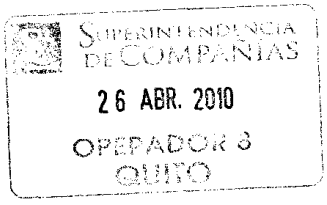
NOVIO REPRESENTANTE LEGAL 198 1705123915 RUC CONTADOR 198 1711417369001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358369368
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791978471001
CEP#(Número de Serie)	990358369368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANCHISFOOD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	09:18:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 83,956.99
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 83,956.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 83,956.99
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 83,956.99

Le recordamos que el valor de US $ 83,956.99 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 0630602482 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OFICIALIA MAYOR