

15 3457

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26646623

NAC-DGER2008-1820

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

RUC 201 1791993411001

202 ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN 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

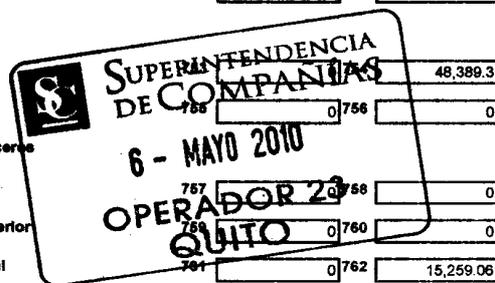
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,990,669.22
Caja, bancos	311 347,810.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,039,649.35
Inversiones corrientes	312 2,084.55	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 299.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,842,711.97	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 - corrientes		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	319 189,713.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 9,030,618.44</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,413.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 63,055.83	Ventas netas de activos fijos	691 0
Inventario de materia prima	325 37,572.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,565		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 20,745.72		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	334		

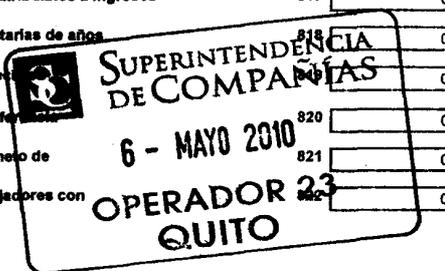


COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,531,673.74</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	743,287.07	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	14,383.92	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	443,806.38	Inventario inicial de materia prima	706	391,589.41	
Equipo de computación y software	345	8,497.98	Compras netas locales de materia prima	707	5,001,542.54	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	37,572.42	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	171,789.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	381,771.17	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,585	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	670,108.43	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,038,186.02</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>20,745.72</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	280,546.62	716 242,250.43
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	58,224.33	718 108,112.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	36,824.26	720 46,017.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 59,242.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 11,297.04</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 155,865.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,641.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 1,641.74</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	412,412.45	734 26,598.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 13,351.36
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742 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>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 48,389.3</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,569,839.76</b>	<b>Del exterior</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764 15,259.06



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	830,024.06	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	660,957.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,605.18	
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	809.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	83,569.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	58,639.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	251,335.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,799.95	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	146,867.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	103,670.94	Servicios públicos	787	63,531.17	788	8,038.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,745.67	790	31,268.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,503.21	792	4,448.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	348,350.13	TOTAL COSTOS	797	7,303,716.12			
Provisiones	428	28,147.51	TOTAL GASTOS	798		798	1,037,846.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,369,352.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	8,341,562.77	
<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	135,000						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	689,055.67			
Préstamos de accionistas / Locales	447	330,258.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	103,670.94			
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	2,083.96			
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	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	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	465,258.32						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="537,468.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="2,834,611.13"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="537,468.69"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="228,827"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="146,867.17"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,079.71"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="45,961.13"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="28,713.88"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="61,096.07"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="416,591.68"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="93,828.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="735,228.63"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<input type="text" value="3,569,839.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="51,184.57"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="93,828.33"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="93,828.33"/>

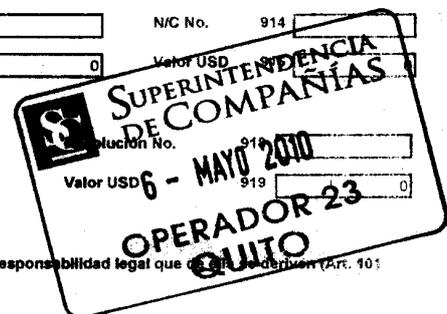
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="93,828.33"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>



Declaro y certifico que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 401 de la E.O.R.C.F.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 199

*[Handwritten signatures]*

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990354821211  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



6 Mayo

153457

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1791993411001  
990354821211  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.  
2009  
12/04/2010  
10:52:42 AM  
12/04/2010  
12/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 83,826.33  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 83,826.33

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 83,826.33  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 83,826.33

Le recordamos que el valor de US \$ 83,826.33 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3269027504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

