

SRI - la hace bien el país -		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271123	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520						Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104			
201 RUC 1391089759001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GINERACION DE ALIMENTOS S.A.		203 EXPEDIENTE 153627			
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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 5.158,17		601 + 38.459,41	
INVERSIONES CORRIENTES				312 + -		602 + -	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente				313 + 3.107,00		603 + -	
RELACIONADOS LOCALES				314 + -		604 + -	
DEL EXTERIOR				315 + -		605 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES				316 + -		606 + -	
DEL EXTERIOR				317 + -		607 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 + -		608 + -	
RELACIONADOS LOCALES				319 + -		609 + -	
DEL EXTERIOR				320 + -		610 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-) -		611 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322 + 1736,79		612 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323 + 769,20		613 + -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324 + -		614 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325 + -		615 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326 + -		616 + -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327 + -		617 + -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328 + 10.741,55		618 + -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329 + -		619 + -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330 + -		620 + -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331 + -		621 + -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332 = 21.712,32		622 + -	
ACTIVO FIJO				333 + -		623 + -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334 + -		624 + -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335 + -		625 + -	
MUEBLES Y ENSERES				336 + -		626 + -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337 + -		627 + -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338 + 620,32		628 + -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				339 + -		629 + -	
OTROS ACTIVOS FIJOS				340 + -		630 + -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341 (-) 984,46		631 + -	
TERRENOS				342 + -		632 + -	
OBRAS EN PROCESO				343 + -		633 + -	
TOTAL ACTIVO FIJO				344 = 1655,28		634 + -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345 + -		635 + -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346 + -		636 + -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347 + 550,00		637 + -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348 + -		638 + -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349 + -		639 + -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350 (-) -		640 + -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351 = 550,00		641 + -	
ACTIVO LARGO PLAZO				352 + -		642 + -	
INVERSIONES LARGO PLAZO				353 + -		643 + -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				354 + -		644 + -	
OTRAS				355 + -		645 + -	
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo				356 + -		646 + -	
RELACIONADOS LOCALES				357 + -		647 + -	
DEL EXTERIOR				358 + -		648 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES				359 + -		649 + -	
DEL EXTERIOR				360 + -		650 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				361 + -		651 + -	
RELACIONADOS LOCALES				362 + -		652 + -	
DEL EXTERIOR				363 + -		653 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES				364 + -		654 + -	
DEL EXTERIOR				365 + -		655 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				366 (-) -		656 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				367 + -		657 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				368 =		658 + -	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397 399 = 23.918,00		659 + -	
PASIVO CORRIENTE				370 + -		660 + -	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente				371 + 2.342,54		661 + -	
RELACIONADOS LOCALES				372 + -		662 + -	
DEL EXTERIOR				373 + -		663 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES				374 + -		664 + -	
DEL EXTERIOR				375 + -		665 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				376 + -		666 + -	
RELACIONADOS LOCALES				377 + -		667 + -	
DEL EXTERIOR				378 + -		668 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES				379 + -		669 + -	
DEL EXTERIOR				380 + -		670 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				381 (-) -		671 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				382 + -		672 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				383 =		673 + -	
TOTAL DEL PASIVO				384 = 23.918,00		674 + -	
ESTADO DE RESULTADOS				385 + -		675 + -	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 + 38.459,41		676 + -	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%				602 + -		677 + -	
EXPORTACIONES NETAS				603 + -		678 + -	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 + -		679 + -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 + -		680 + -	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 + -		681 + -	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 + -		682 + -	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 + -		683 + -	
DE RECURSOS PÚBLICOS				609 + -		684 + -	
DE OTRAS LOCALES				610 + -		685 + -	
DEL EXTERIOR				611 + -		686 + -	
OTRAS RENTAS EXENTAS				612 + -		687 + -	
TOTAL INGRESOS				601 AL 612 609 = 38.459,41		688 + -	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691 + -		689 + -	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692 + -		690 + -	
COSTO				693 + -		691 + -	
GASTO				694 + -		692 + -	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 + 9.256,90		693 + -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 + 2239,14		694 + -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 + 4724,82		695 + -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 (-) 10741,55		696 + -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705 + -		697 + -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706 + -		698 + -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707 + -		699 + -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708 (-) -		700 + -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709 + -		701 + -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 (-) -		702 + -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				711 + -		703 + -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712 (-) -		704 + -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713 + 154323,00		705 + -	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714 + -		706 + -	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL FONDO DE RESERVA)				715 + -		707 + -	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716 + -		708 + -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717 + -		709 + -	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718 + -		710 + -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719 + 416,00		711 + -	
COMBUSTIBLES				720 + -		712 + -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721 + -		713 + -	
SUMINISTROS Y MATERIALES				722 + 24835,34		714 + -	
TRANSPORTE				723 + 600,00		715 + -	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724 + -		716 + -	
PARA DESAHUCIO				725 + -		717 + -	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726 + -		718 + -	
OTRAS PROVISIONES				727 + -		719 + -	
LOCAL				728 + -		720 + -	
DEL EXTERIOR				729 + -		721 + -	
COMISIONES				730 + -		722 + -	
LOCAL				731 + -		723 + -	
DEL EXTERIOR				732 + -		724 + -	
INTERESES BANCARIOS				733 + -		725 + -	
LOCAL				734 + -		726 + -	
DEL EXTERIOR				735 + -		727 + -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				736 + -		728 + -	
LOCAL				737 + -		729 + -	
DEL EXTERIOR				738 + -		730 + -	
NO RELACIONADOS LOCAL				739 + -		731 + -	
DEL EXTERIOR				740 + -		732 + -	
RELACIONADAS				741 + -		733 + -	
NO RELACIONADAS				742 + -		734 + -	
OTRAS PÉRDIDAS				743 + -		735 + -	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				744 + -		736 + -	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				745 + -		737 + -	
GASTOS DE GESTIÓN				746 + -		738 + -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				747 + -		739 + -	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271123	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	5.000,00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	8632,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418	-	ACELERADA	
RELACIONADOS		419	6458,35	NO ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		420	-	AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS		421	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL COSTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.433,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	
RELACIONADOS		442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	
NO RELACIONADOS		443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
DEL EXTERIOR		445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		448	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		449	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	
DEL EXTERIOR		450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	-	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES		457	-	PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		460	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO 439+458+479+489		499	22.433,14	(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		509	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	671,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	438,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1349,17	PAGO PREVIO (Informativo)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	23.482,31		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	
				MULTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA			903	+	
MULTA			904	+	
TOTAL PAGADO			999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	917	USD
919	USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		