

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792068428001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870355183936 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social | GARCIA MEATSERVICE S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:42:38 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682900

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792068428001

202

GARCIA MEATSERVICE 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 33.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,072,896.32

Inversiones corrientes

312 1,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 9.74

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 223.18

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 39,021.89

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De rentas públicas

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 5,978.97

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 7,115.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,073,129.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 5,715.5

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos gravados por amortización

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

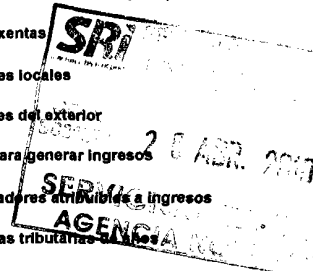
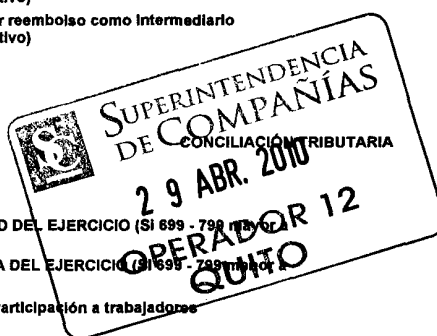
333 0

Activos gravados por amortización

334 0

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="7,358.21"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="53,149.58"/> | el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="603,267.88"/> |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="63,853.65"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="30,073.21"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text" value="9,565.72"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 721 | <input type="text" value="2,854.46"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="35,859.45"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="78,070.99"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 729 | <input type="text" value="8,257.87"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Provisión de publicidad | 731 | <input type="text" value="10,047.08"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="13,139.14"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0.59"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="53,149.58"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|---|-----|---|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="1,148.82"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="75.05"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="2,978.14"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="106"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="27,292.82"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="407.4"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="6,470.81"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="3,541.19"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="11,140.54"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="171,178.75"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="1,287.18"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="610,626.09"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="438,895.22"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="38,453.64"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="1,049,521.31"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) (Informativo) | | | 801 | <input type="text" value="23,607.93"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) (Informativo) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="3,541.19"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="5,816.51"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="100"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | <input type="text" value="100"/> | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="25,883.25"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="38,553.64"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="25,883.25"/> |
| | | | Total Impuesto causado | 849 | <input type="text" value="6,470.81"/> |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="490.76"/> |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="6,624.93"/> |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="644.88"/> |
| | | | | 879 | <input type="text" value="6,621.72"/> |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | | |
| | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | | 899 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

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 (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| 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="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355183936
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010


JENNY HARO FIALLOS
GERENTE GENERAL
GARCIA MEATSERVICE S.A.


DIEGO VILEMA REINOSO
CONTADOR GENERAL
GARCIA MEATSERVICE S.A.

