

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101  
JSS089  
Resolución No.

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28860311

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792037360001

202 GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU 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

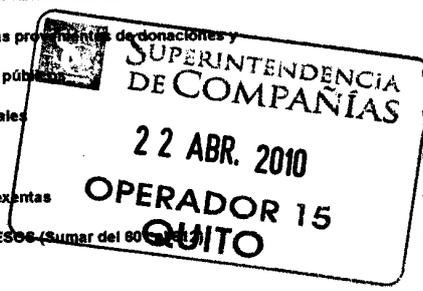
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

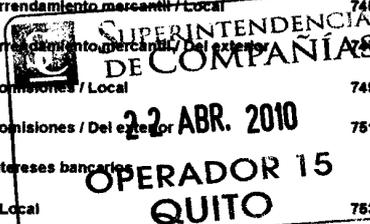
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	421,535.42	
Caja, bancos	311	13,621.28	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	2,755.38
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	14,503.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	164.94
No relacionados / Locales	315	109,839.75	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	609	0
Relacionados / Locales	317	0	<b>De recursos públicos</b>	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	611	0
No relacionados / Locales	319	0	<b>Del exterior</b>	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	814.67	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 600 al 612)</b>	699	438,958.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,813.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,085.9	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	51,268.87			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	32,747.19
Otros activos corrientes	332	1,337.96	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	223,976.89
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>185,132.18</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	72,123.01	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,122.87	el sujeto pasivo	705	51,268.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,100	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,050.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,507.08	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>63,766.34</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	0	716	52,178.97
Gastos de organización y constitución	373	1,833.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,492.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,217.13
(-) Amortización acumulada	378	953.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,292.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>979.76</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>11,752.89</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,823.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,553.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>19,109.52</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,671.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,105.44
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</b>	<b>1,098.38</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>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>942.3</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>249,878.28</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	27,544.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	161,263.03	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	266.72
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			776	2,018.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,144.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,384.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	377.59
No relacionados / Locales	421	4,943.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,037.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	163.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,268.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,620.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,047.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			277,578.22
Provisiones	428	2,034.15	TOTAL GASTOS	798			179,465.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,784.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			457,043.97
<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			19,176.13
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			18,085.17
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			0
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			240.01
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 de activos fijos anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828			0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			17,845.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195,784.79					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	84,709.1	Total impuesto causado	849			0
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,989.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

**22 ABR. 2010**  
**OPERADOR 15 QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,581.8"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="46,530.44"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="18,085.17"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="6,581.56"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="54,093.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="249,878.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

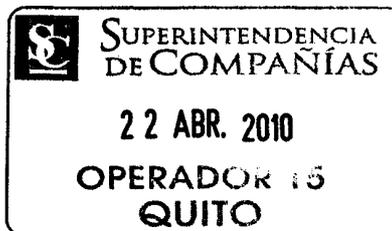
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356959688  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2010

Paola Proano L.  
 PAOLA PROANO L.  
 GERENTE GENERAL

Josefina Moncayo  
 JOSEFINA MONCAYO  
 CONTADORA REG. 20715

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>			1792037360001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870356959688
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>GOOD FOOD DEL ECUADOR GFECU S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			17/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>			11:21:28 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			19/04/2010
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00