

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27039811

NAC-DGER2008-1520

15.583

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

15583

RUC 201

179055774001

202

SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L. C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

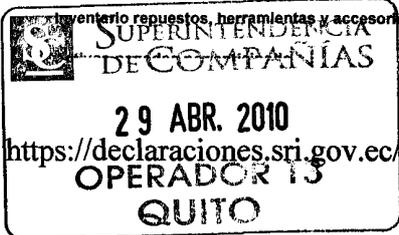
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 5,352.72
Caja, bancos	311 86,150.1	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 2,647,438.08
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 66,056.35	<b>Rendimientos financieros</b>	605 368.04
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 37,086.36
No relacionados / Locales	315 773,427.15	<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>	
Relacionados / Locales	317 17,849.75	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 4,290.67	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,575.13	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,690,223.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29,328.76	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 349,832.47	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,230.03		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 42,015.09		
Mercaderías en tránsito	329 29,324.45		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	

COSTOS Y GASTOS  
 26 ABR. 2010  
 GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,794.86	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,388,724.55</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	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,965.36	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,133.04	Inventario inicial de materia prima	706	442,683.07
Equipo de computación y software	345	26,960.22	Compras netas locales de materia prima	707	262,961.61
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,366.05	Importaciones de materia prima	708	1,693,932.33
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	349,832.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,790.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	48,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,910.36
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>141,634.16</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>42,015.09</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	191,000	constituyen materia gravada del IESS	715	18,437.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	113,671.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,432.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	14,280.37
(-) Amortización acumulada	378	3,183.21	Honorarios profesionales y dietas	719	2,896.64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>187,816.79</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,803.38
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	981.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	12,285.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	39,403.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,041.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	54,342.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	19,968.61
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	16,607.62
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	16,446.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,662.7
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	38.8
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	20,270.72
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,718,175.5</b>	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	8,000
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
				742	16,029.46
				743	0
				744	0
				745	16,424.3
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,506.39
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	451.61

PASIVO

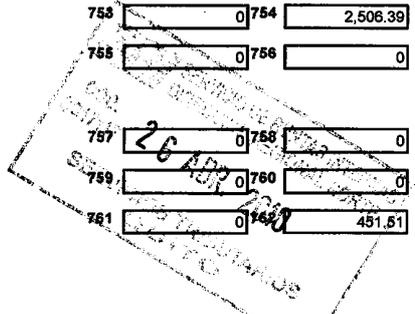
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  
Relacionados / Locales

29 ABR. 2010

OPERADOR 13

QUITO



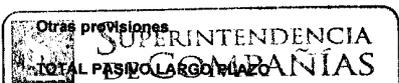
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,020.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	473,126.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	129,633.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,197.69
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	6,934.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,816.96
Relacionados / Locales	419	107,837.52	Gastos de viaje	777	0	778	44,403.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	37,673.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	34,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,187.99	784	12,726.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,098.12	Amortizaciones	785	2,733.87	786	17,106.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,448.08	Servicios públicos	787	2,972.19	788	10,466.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,193.65	790	54,539.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,091,003.46		
Provisiones	428	25,411.91	TOTAL GASTOS	798		799	522,899.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	958,899.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	2,613,902.66

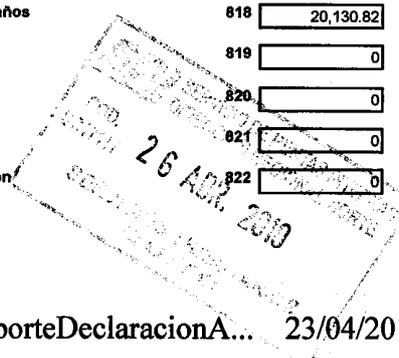
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	76,320.54	
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	11,448.08	
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	15,650.82	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	132,000	(+) 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	818	20,130.82	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	8,000	(+) 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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	140,000				


  
**29 ABR. 2010**
  
**QUITO**



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="60,392.46"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,098,899.46"/></b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="60,392.46"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="650,912"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,098.12"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="23,022.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,729.07"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,701.13"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="54,388.06"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="149,228.56"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="49,774.34"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="7,924.68"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="619,276.04"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,718,175.5"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,957.78"/>

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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

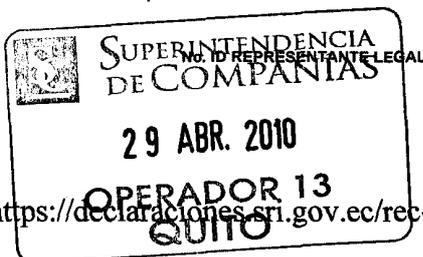
Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

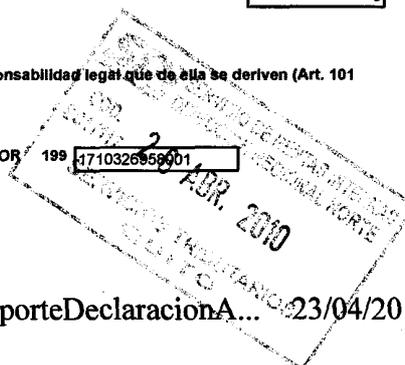
Valor USD 917  Valor USD 919

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.)



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: 990358754808  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Sra. ANA ANDINO  
C.I: 0600708994  
GERENTE SIAP

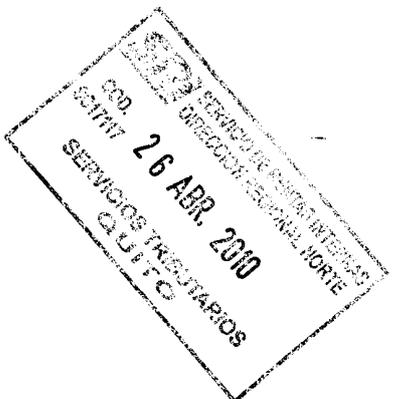
 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 13  
QUITO

Sr. PATRICIO VEGA  
RUC: 1710326958001  
CONTADOR SIAP

  
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
QUITO  
26 ABR. 2010  
SERVIDOR: SERV-INT-001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790557774001
CEP#(Número de Serie)			990358754808
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L. C LTDA		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			07:31:15 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

 **SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 13**  
**QUITO**

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**CD. 26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRABAJADOS**  
**CLUTIC**