

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1711374120001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE 155234

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			015 =	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	30.672,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	132.673,24		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	10.123,11		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	346,00	EXPORTACIONES NETAS	803 +		
	DEL EXTERIOR	314 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +		
	DEL EXTERIOR	316 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	807 +		
	DEL EXTERIOR	318 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +		
	DEL EXTERIOR	320 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	75,10	DE OTRAS LOCALES	811 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	14.120,00	DEL EXTERIOR	812 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	172,07	TOTAL INGRESOS	899 =	217.797,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FJOS (INFORMATIVO)	881			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	45,00	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	650,00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	10.000,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	46.420,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	450,00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	570,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	250,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2.267,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	860,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +			
TOTAL ACTIVO FJOS	388 =	2.976,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		TRANSPORTE	735 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA DESAHUCIO	739 +			
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +			
	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	745 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +			
	DEL EXTERIOR	386 +	COMISIONES	749 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	LOCAL	751 +			
	DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	753 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	INTERESES BANCARIOS	755 +			
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	757 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	759 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADOS LOCAL	761 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		NO RELACIONADOS LOCAL	763 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	398 =	DEL EXTERIOR	765 +			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	767 +		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	768 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +			
	DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +			
	DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +		

RACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	476	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.440,00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	290,98
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	2.123,40
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.200,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	1.958,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	25.863,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			---	799	=	211.576,42
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	43.876,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	6.201,58	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	930,24	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---	
			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---	
			456	+	---					---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	5.271,34	
			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	5.271,34	
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1.317,84	
			462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+460+461+462		499	=	43.876,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.346,79	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	---
	RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	28,95
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	151,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.953,50					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	4.753,50					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		598	=	48.629,84	PAGO PREVIO (Informativo)		880		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA							903	+	---		
MULTA							904	+	---		
TOTAL PAGADO							909	=	---		
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						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)														
MARIA IVONAY M. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						[Firma Contador] FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: MARIA IVONAY MADRIS V.						NOMBRE: [Firma]								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1722138059						199 RUC No.: 03601629001								