

156080

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792043786001
CEP#(Número de Serie)	870351169044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/03/2010
Hora de Declaración	01:39:38 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/03/2010

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

26281584

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1792043786001

202 CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 69,694.23

Caja, bancos

311 563.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 146,475.01

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 42,779.73

Rendimientos financieros

605 24.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 42,868.6

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 407.02

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 427.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 259,062.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,195.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 12,669.88

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 11.62

Inventario de suministros y materiales

327 4,215.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,858.03

Mercaderías en tránsito

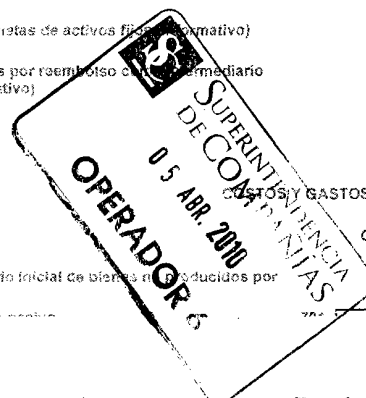
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados

331 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	16,785.54	el sujeto pasivo	701	6,876
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,898.36	el sujeto pasivo	702	5,700.49
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	585.48	el sujeto pasivo	705	4,215.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,214	inventario inicial de materia prima	706	323.46
Equipo de computación y software	345	2,353.76	Compras netas locales de materia prima	707	110,739.65
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,500	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	12,669.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,209.19	inventario inicial de productos en proceso	710	11.62
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	11.62
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	5,211.91
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	34,444.03	(-) inventario final de productos terminados	713	5,698.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,615.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,162.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,783.58
Otros activos diferidos	377	3,641.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,609.35
(-) Amortización acumulada	378	2,305.2	Honorarios profesionales y dietas	719	805.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,566.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,367.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	15,682.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	4,800
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,901.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,985.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	444.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,403.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	13.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,758.25
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,180.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,639.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	74.52
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,635.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	118,879.2	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	16,495.73	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	427.8
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	956.61
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	234.6
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4.055.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos sufrimiento estimados 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	580.44
Relacionados / Locales	419	57.55	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.196.22
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3.081.05	784	4.435.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2.305.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.237.69	Servicios públicos	787	228.09	788	260.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	40.82	790	7.272.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	70.77	792	40.789.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6.431.06	TOTAL COSTOS	797	135.307.7		
Provisiones	428	964.52	TOTAL GASTOS			798	115.503.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.273.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	250.810.94
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	13.125					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	8.251.28
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	1.237.69
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	412.67
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por pérdidas de transferencias			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	13.125					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,426.26
Otros pasivos	489	227.8	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,626.23			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,426.26
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	849	1,856.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	297.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	78,471.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,186.04
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	564.87
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,375.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,157.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,192.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,252.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	119,879.2	Auditorio próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	01	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

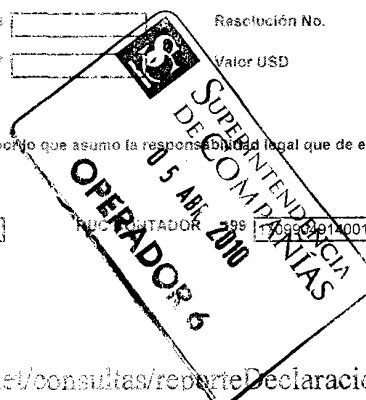
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704132735

ENCARGADO

199 1999091001



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

La presente información repose en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870351169044

Fecha Recaudación: 26/03/2010


C. P. A. RFG N° 17-725


1704132735

