

156080

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35317882

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792043786001

202 CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.

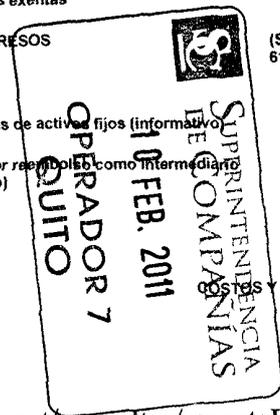
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales			Regímenes		
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

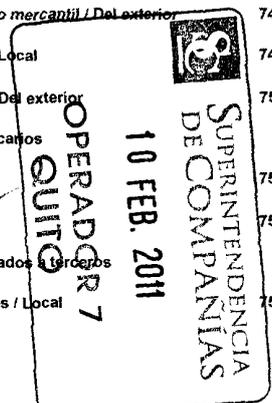
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

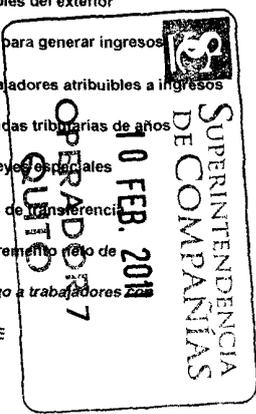
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 76,604.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 73,374.37
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 474,718.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 303.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 194.75
No relacionados / Locales	315 8,939.88	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 427.8	TOTAL INGRESOS	699 548,591.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,699.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 11,930.03	Ingresos por reventa de bienes como intermediarios (informativo)	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 62,364.9		
Merchand. en tránsito	329 0		



MERCADERÍAS EN TRANSITO		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Inventario inicial de materia prima	706
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	Compras netas locales de materia prima	707
Muebles y enseres	343	Importaciones de materia prima	708
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	(-) Inventario final de materia prima	709
Equipo de computación y software	345	Inventario inicial de productos en proceso	710
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Otros activos fijos	347	Inventario inicial de productos terminados	712
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	(-) Inventario final de productos terminados	713
Terrenos	349		
Obras en proceso	350		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717
Gastos de organización y constitución	373	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Honorarios profesionales y dietas	721
Otros activos diferidos	377	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
(-) Amortización acumulada	378		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	753
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	Local	754
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	Del exterior	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	Intereses pagados a terceros	757
		Relacionados / Local	758



PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	23,422.44 Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	43.64	772	904.71
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	5,536.1 por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	Gastos de gestión			775	1,380
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,940 Impuestos, contribuciones y otros			776	452.62
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto				
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	5,112.23	780	46.66
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,230.94	784	1,350.75
No relacionados / Locales	421	14,972.1 Amortizaciones	785	1,536.79	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	20	788	1,571.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	13,378.66	790	5,998.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	3,154.81	792	2,350.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	468,904.45		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS			798	48,697.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	53,315.8 TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	517,601.55
Provisiones	428	31,732.44				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,918.88				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Baja de inventario (informativo)	784			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442					
		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
No relacionados / Locales	443	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,989.57	
No relacionados / Del exterior	444	0 PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	4,648.44	
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0	
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	845.07	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0	
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0	
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0	
No relacionados / Locales	451	24,821.67 (-) Deducciones por leyes especiales		811	0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0	
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadoras discapacidad		814	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 UTILIDAD GRAVABLE		819	27,186.2	



Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text" value="27,186.2"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="24,821.67"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 15%) + (832 x 25%)	<input type="text" value="6,796.55"/>	
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="3,481.05"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="6,796.55"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="162,221.6"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="5,507.36"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="78,471.04"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="1,192.04"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,218.07"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="97.15"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="30,989.57"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b> (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="4,453.93"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="106,242.54"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="268,464.14"/>		Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="4,453.93"/>

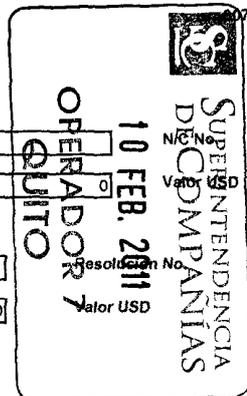
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 897)	902	<input type="text" value="97.15"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	<input type="text" value="97.15"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="97.15"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
			N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
			Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



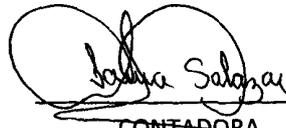
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

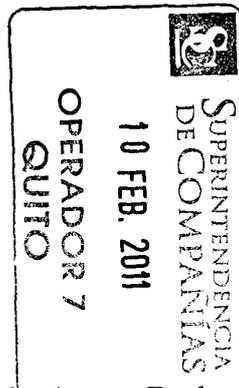
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704132735 RUC CONTADOR 199 1709052342001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870441623487  
Fecha Recaudacion: 09/02/2011

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADORA



SRI.gob.ec

156050

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792043786001
CEP#(Número de Serie)	870441623487
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CEREALES ANDINOS CERANDINA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	09/02/2011
Hora de Declaración	12:30:11 PM
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Fecha Máxima de Pago	09/02/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 97.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 97.15</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 97.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97.15 , será debitado a partir del 09/02/2011 , de su cuenta 2052017520 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

