

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042135**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 201 RUC **17790107121214 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **157537**

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	3000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+				<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
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	+	704	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=	3000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>				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	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) REPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
<b>NO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		COMBUSTIBLES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		COMBUSTIBLES	733	+	734	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		COMBUSTIBLES	735	+	736	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	COMBUSTIBLES	739	+	740	
	OTRAS	382	+	COMBUSTIBLES	741	+	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMBUSTIBLES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	384	+	COMBUSTIBLES	745	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMBUSTIBLES	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	COMBUSTIBLES	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMBUSTIBLES	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	COMBUSTIBLES	753	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMBUSTIBLES	755	+	756
		DEL EXTERIOR	390	+	COMBUSTIBLES	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		COMBUSTIBLES	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		COMBUSTIBLES	761	+	762	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		COMBUSTIBLES	763	+	764	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	=	COMBUSTIBLES	765	+	766	
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777

REPRESENTANTE LEGAL  
 OPERADOR I  
 26 OCT. 2010  
 QUITO

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042135**

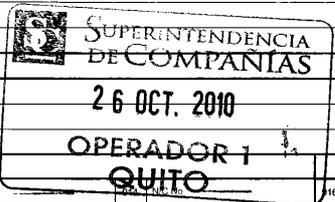
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799>0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799<0			802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES 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	Formula: [(812x15%)+(813-816x15%)]			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>PÉRDIDA</b>				839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			499	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				849	=	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300000	(-) 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			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
OTRAS RESERVAS			509	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>				879	=	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	300000	PAGO PREVIO (informativo)				890		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	599	=	300000						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>		909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD
916	Resol No	918	Resol No	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*