

158078

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

|                                                                                                  |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y                                                    |                                  | No. FORMULARIO |
| Resolución No.                                                                                   | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES     | 77943005       |
| NACIONES 2008-1500                                                                               |                                  |                |
| 106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 <input type="checkbox"/> |                                  |                |
| AÑO 102 2009                                                                                     | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 |                |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 149025                                       |                                  |                |
| RUC 201 170000077001                                                                             | 202 SMART FOODS S.A. LTDA        |                |

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

|                                                                                |                              |                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 <input type="checkbox"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 <input type="checkbox"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 <input type="checkbox"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |                              | 015 <input type="checkbox"/>                 |                              |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

|                                                      |                              |                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                              | Veritas netas locales gravadas con tarifa 12%                      | 601 14.600.48                |
| Caja, bancos                                         | 311 717.49                   | Veritas netas locales gravadas con tarifa 0%                       | 602 <input type="checkbox"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="checkbox"/> | Exportaciones netas                                                | 603 <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes         |                              | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="checkbox"/> | Rendimientos financieros                                           | 605 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="checkbox"/> | Otros rentas gravadas                                              | 606 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 4.872.96                 | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="checkbox"/> | Dividendos percibidos locales                                      | 608 <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes   |                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           | 609 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales                               | 317 36.9                     | De recursos públicos                                               | 610 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="checkbox"/> | De otros locales                                                   | 611 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 524.4                    | Del exterior                                                       | 612 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="checkbox"/> | Otras rentas corrientes                                            | 613 <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 48.73                    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)                              | 614 14.600.48                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 322 516.96                   |                                                                    |                              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 193.96                   | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 615 <input type="checkbox"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 856.56                   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 616 <input type="checkbox"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="checkbox"/> |                                                                    |                              |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 1.876.87                 |                                                                    |                              |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías         | 328 <input type="checkbox"/> |                                                                    |                              |
| Meraderías en tránsito                               | 329 <input type="checkbox"/> |                                                                    |                              |
| Inventario reparados, herramientas y accesorios      | 330 <input type="checkbox"/> |                                                                    |                              |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 <input type="checkbox"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 <input type="checkbox"/> |
| Otros activos corrientes                             | 332 <input type="checkbox"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 338 9.028.68                 |                                                                    |                              |

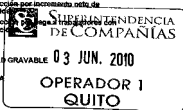
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                         |           |                                               |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO FIJO                                             |           | Impendencias de cuentas por producirse por    |           |
| 341                                                     | 0         | 704                                           | 0         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                            |           |                                               |           |
| 342                                                     | 0         | 705                                           | 0         |
| Navas, aeronaves, barcos y similares                    |           |                                               |           |
| 343                                                     | 295.85    | 706                                           | 0         |
| Muebles y enseres                                       |           |                                               |           |
| 344                                                     | 12,855.69 | 707                                           | 5,178.12  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      |           |                                               |           |
| 345                                                     | 0         | 708                                           | 0         |
| Equipo de computación y software                        |           |                                               |           |
| 346                                                     | 0         | 709                                           | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiones              |           |                                               |           |
| 347                                                     | 0         | 710                                           | 0         |
| Otros activos fijos                                     |           |                                               |           |
| 348                                                     | 1,781.11  | 711                                           | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  |           |                                               |           |
| 349                                                     | 0         | 712                                           | 0         |
| Terrenos                                                |           |                                               |           |
| 350                                                     | 0         | 713                                           | 0         |
| Obras en proceso                                        |           |                                               |           |
| 351                                                     | 11,301.33 | 714                                           | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       |           |                                               |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                            |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  |           |
| 371                                                     | 853       | 715                                           | 1,892.715 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   |           |                                               |           |
| 372                                                     | 0         | 716                                           | 0         |
| Gastos de organización y constitución                   |           |                                               |           |
| 373                                                     | 0         | 717                                           | 272.246   |
| Gastos de investigación, exploración y similares        |           |                                               |           |
| 374                                                     | 0         | 718                                           | 229.642   |
| Otros activos diferidos                                 |           |                                               |           |
| 375                                                     | 1,458.7   | 719                                           | 0         |
| (-) Amortización acumulada                              |           |                                               |           |
| 376                                                     | 1,067.81  | 720                                           | 270       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   |           |                                               |           |
| 377                                                     | 11,512.57 | 721                                           | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                      |           |                                               |           |
| 378                                                     | 0         | 722                                           | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    |           |                                               |           |
| 379                                                     | 0         | 723                                           | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                         |           |                                               |           |
| 380                                                     | 0         | 724                                           | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo           |           |                                               |           |
| 381                                                     | 0         | 725                                           | 0         |
| Relacionados / Locales                                  |           |                                               |           |
| 382                                                     | 0         | 726                                           | 0         |
| Relacionados / Del exterior                             |           |                                               |           |
| 383                                                     | 0         | 727                                           | 0         |
| No relacionados / Locales                               |           |                                               |           |
| 384                                                     | 0         | 728                                           | 0         |
| No relacionados / Del exterior                          |           |                                               |           |
| 385                                                     | 0         | 729                                           | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |           |                                               |           |
| 386                                                     | 0         | 730                                           | 0         |
| Relacionados / Locales                                  |           |                                               |           |
| 387                                                     | 0         | 731                                           | 0         |
| Relacionados / Del exterior                             |           |                                               |           |
| 388                                                     | 0         | 732                                           | 0         |
| No relacionados / Locales                               |           |                                               |           |
| 389                                                     | 0         | 733                                           | 0         |
| No relacionados / Del exterior                          |           |                                               |           |
| 390                                                     | 0         | 734                                           | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       |           |                                               |           |
| 391                                                     | 0         | 735                                           | 0         |
| Otros activos largo plazo                               |           |                                               |           |
| 392                                                     | 0         | 736                                           | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                |           |                                               |           |
| 393                                                     | 0         | 737                                           | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 378 + 393)                |           |                                               |           |
| PASIVO                                                  |           | Intereses pagados                             |           |
| PASIVO CORRIENTE                                        |           | Relacionados / Locales                        |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |           | Relacionados / Del exterior                   |           |
| Relacionados / Locales                                  |           | No relacionados / Locales                     |           |
| Relacionados / Del exterior                             |           | No relacionados / Del exterior                |           |
| No relacionados / Locales                               |           | Pérdida en venta de activos / Relación        |           |
| No relacionados / Del exterior                          |           | Otras pérdidas                                |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  |           | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      |           |
| Locales                                                 |           | Gastos indirectos asignados desde el exterior |           |
| Del exterior                                            |           |                                               |           |

|                                                            |     |           |                                                               |     |           |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 26,149.42 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0         | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             | 775 | 0         | 776 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             | 776 | 588.36    |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0         | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0         | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0.00      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0         | 784 | 1,203.54 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones                                                | 785 | 0         | 786 | 673.79   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                            | 787 | 1,185.03  | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 738.790   | 790 | 454.63   |
| Crédito a rubros                                           | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0         | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 11,778.48 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 3,536.81  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 429 | 30,153.20 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 15,315.3  |     |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |           |                                                               |     |           |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0         |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0         | Pago por reembolsos como reembolso (informativo)              | 795 | 0         |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0         | Pago por reembolsos 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 | 0         |                                                               |     |           |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0         |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 menor a 0)                | 802 | 714.62    |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 10% Participación a trabajadores                          | 811 | 0         |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos pendientes exentos (Cen po 608)           | 812 | 0         |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (608+614+1415)                  | 813 | 0         |     |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 50.88     |     |          |
| 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 rubros                                           | 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 precios de transferencia                       | 820 | 0         |     |          |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | 0         | (-) Deducción por inmovilizado neto de depreciación           | 821 | 0         |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por depreciación de activos                     | 822 | 0         |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0         |                                                               |     |           |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 825 | 0         |     |          |
| Otros pasivos                                              | 480 | 0         | PÉRDIDA                                                       | 826 | 604.54    |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)                   | 480 | 30,153.20 |                                                               |     |           |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           | 841 | 0         |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400       | Saldo utilidad gravable                                       | 842 | 0         |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 502 | 0         | Total impuesto causado                                        | 843 | 0         |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 | 3,000     | Anticipo pagado                                               | 851 | 0         |     |          |
|                                                            |     |           | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal    | 852 | 0         |     |          |
|                                                            |     |           | Retenciones por dividendos anticipados                        | 853 | 0         |     |          |



|                                               |     |           |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 508 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores | 515 | 906.00    |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 714.60    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 860 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1.760.32  |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 31.923.58 | Anticipo prórroga año (fórmula)                        | 875 | 220.35 |

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 (898 - 897) | 902 | 0    |
| Interés por mora                   | 903 | 25.2 |
| Multas                             | 904 | 0    |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | 25.2 |

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

905 25.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |           |     |           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| NC No.    | 908 | NC No.    | 910 | NC No.    | 912 | NC 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.).

|                            |     |           |              |     |               |
|----------------------------|-----|-----------|--------------|-----|---------------|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 170464225 | RUC CONTADOR | 199 | 1711396382001 |
|----------------------------|-----|-----------|--------------|-----|---------------|

FORMA DE PAGO

921 no recibe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870367191327  
 Fecha Recaudación: 25/05/2010



Ing. Eddy Mercedes Merino  
 GERENTE GENERAL

Lic. Santiago Morales  
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/31/2010

|                                    |                      |                                          |  |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                         |                      | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>       |  |
|                                    |                      | <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago             | Red bancaria         |                                          |  |
| Número de identificación           | 1792090717001        |                                          |  |
| CEPR(Número de Serie)              | 870367191327         |                                          |  |
| Código Impuesto                    | 1021                 |                                          |  |
| Impuesto                           | Renta Sociedades     |                                          |  |
| Tipo de Formulario                 | 101                  |                                          |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |                      |                                          |  |
| Razón Social                       | SMARTFOODS CIA. LTDA |                                          |  |
| Periodo Fiscal                     | 2009                 |                                          |  |
| Fecha de Declaración               | 25/05/2010           |                                          |  |
| Fecha de Vencimiento               | 12/04/2010           |                                          |  |
| Hora de Declaración                | 09:09:01 AM          |                                          |  |
| Fecha Máxima de Pago               | 10/06/2010           |                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |                      |                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar             | \$ 0.00              |                                          |  |
| Intereses por mora                 | \$ 29.20             |                                          |  |
| Multas                             | \$ 0.00              |                                          |  |
| Total                              | \$ 29.20             |                                          |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>               |                      |                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 29.20             |                                          |  |
| Compensaciones                     | \$ 0.00              |                                          |  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00              |                                          |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00              |                                          |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               | <b>\$ 29.20</b>      |                                          |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 29.20 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

1 792090 717001 870367 191327 1021 101

**SRI PREREALIZADA**  
**COMISION SERVICIO FINANCIERO**  
**COBRANZAS DOLARES**  
OFICINA : PRENSA [4762](128)  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : CORDERO C. VERONICA  
FECHA : 2010/05/26 08:31:56 (N)  
ID Cliente: 1792090717001  
Cliente : SMARTFOODS CIA. LTDA  
Valor : 29.2  
Comisión: : 0.50  
\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*