

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27188272

NAC-DGER2008-1520

158.700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792102103001

202 PROALVIT ALIMENTOS BALANCEADOS 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

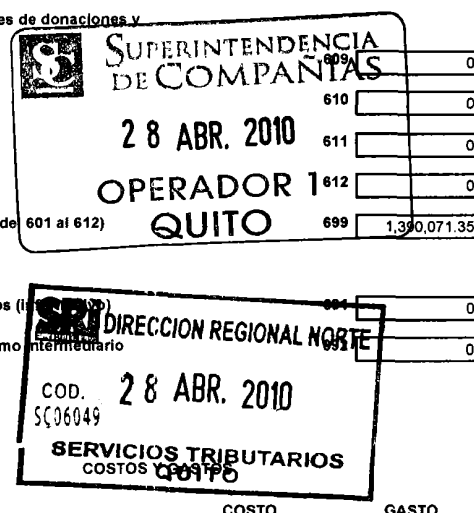
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

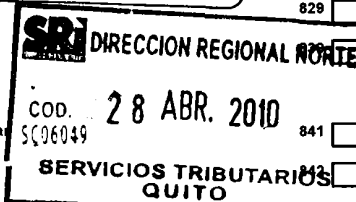
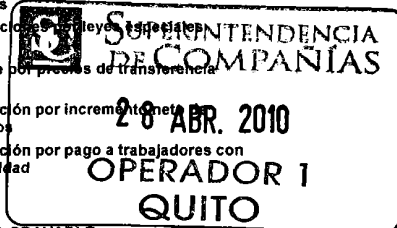
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	3,231.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,390,071.35
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	113,732.31	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	1,137.32	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	1,390,071.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	994	0
Inventario de materia prima	325	2,150.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	995	0
Inventario de productos en proceso	326	1,478.12			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,541.32			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	9,819.68
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	147,442.62
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,996.49			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Impendentes de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 5,006.3 Inventario inicial de materia prima 706 30,848.94
Equipo de computación y software	345 719.51 Compras netas locales de materia prima 707 909,331
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 2,150.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 615.1 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 1,478.12
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 7,972.36
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 5,110.71 (-) Inventario final de productos terminados 713 1,541.32
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 41,756.13 716 24,984.41
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 16,212.6 718 6,634.02
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 8,553.05 720 5,117.64
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 7,319
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 3,815.2 726 445.65
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 444.49 728 760
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 729 446 730 790.53
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Transporte 733 13,295.47 734 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiónes / Para jubilación patronal 735 46,770.17 736 11,564.45
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiónes / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiónes / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiónes / Otras provisiones 741 0 742 1,137.32
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 21,027.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 126,107.2 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
	Gastos indirectos asignados 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	2,228.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	173.15		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,851.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,071.05
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	336.18	784	239.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,143.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,212.64	Servicios públicos	787	3,644.32	788	3,392.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,592.65	790	25,705.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	172.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,252,111.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	121,615.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,256.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,373,727.14		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	21,991	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,344.21		
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	2,451.63		
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	9,202.72		
No relacionados / Locales	451	8,379.83	(+) 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	8,530.62		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por ley de transitoriedad	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,370.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,564.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,627.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	846	3,641.17		
			(-) Anticipo pagado	851	2,488.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	728.67	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,493.54			
Utilidad del ejercicio	517	13,844.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,152.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126,107.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,294.2

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 (859 - 897) 902 1,152.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,152.67

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

905 1,152.67

Mediante Compensaciones

906 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 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 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 1001361045

RUC CONTADOR

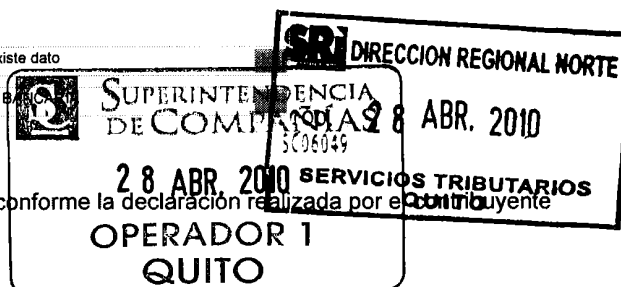
199 1710964915001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANC



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

Numero Serial: 870360239958

Fecha Recaudación: 28/04/2010