

158702

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792102138001
CEP#(Número de Serie)	870357846313
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CACAO INALNAPO COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:18:44 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

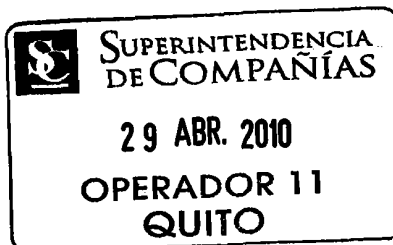
VALORES A PAGAR

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
---------------	---------



158702

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26948991

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26725311

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1711000

RUC 201 1792102138001

202 CACAO INALNAPO COMPAÑIA LIMITADA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 2,547.12

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 2,786.23

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,306.76

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 43,972.17

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no clasificados

334 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 111,588.2

Exportaciones

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 61.14

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 111,649.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 20,000

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

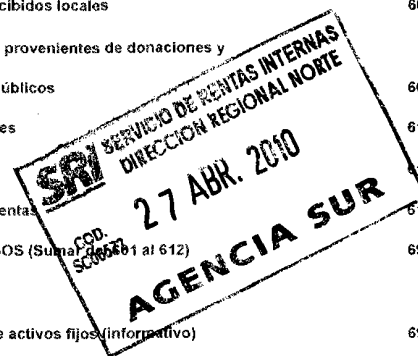
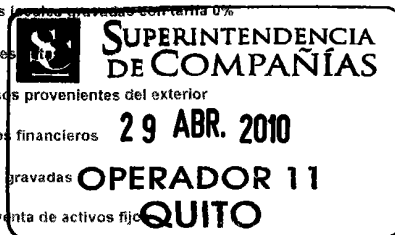
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

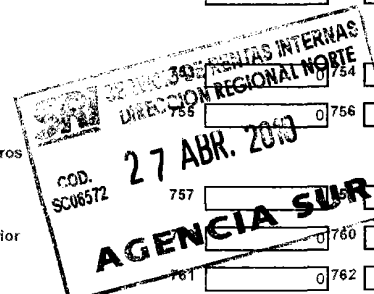
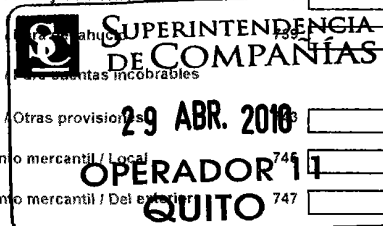
704 0

El sujeto pasivo

705 0



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	12,577.4
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,612.28	el sujeto pasivo	702	49,234.29
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		
Muebles y enseres	343	986.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,372	Compras netas locales de materia prima	707	0
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	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,107.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,662.4
Terrenos	349	53,010.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	43,972.17
Obras en proceso	350	21,150.78	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,892.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	1,248.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,423.11
Otros activos diferidos	377	518.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,145.86
(-) Amortización acumulada	378	541.07	Honorarios profesionales y dietas	719	1,064.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,225.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,860.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,925
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	12,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	978.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,578.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	728	2,093.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	454.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,718.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	142.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	300.31
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	140,730.92	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	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	185.78
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	151,309.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,058.66	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	510.71	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	846.42
Del exterior	416	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	90.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	622.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	31.2	778	846.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,140.89
No relacionados / Locales	421	5,929.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,252.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	249.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,169.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,507.51	790	283.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	528.52	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	70,600.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	38,052.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,298.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	108,652.44
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,996.9
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 en pérdidas			811	449.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	0
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 cambios de transferencias			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	5,304
Otras provisiones	458	12,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,000					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 11 QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

27 ABR. 2010

AGENCIA SUR

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,756.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	170,298.04	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	863.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	970	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
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	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	443.36
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,624.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	24,312.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,306.76
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	140,730.92	Anticipo próximo año (fórmula)
			879	579.82	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

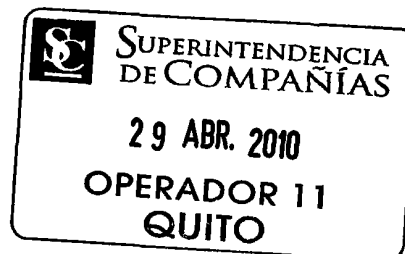
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

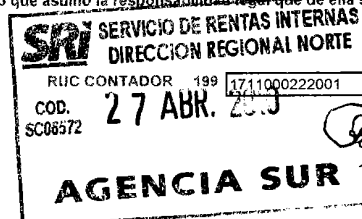
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1801982586

Manuel Erico Ahimara

MANUEL ERICO AHIMARA



Diego Díaz M.

Diego Díaz M.

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357846313
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

