

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26950510

NAC- DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26672688

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0491507845001 202 OBANDO & REVELO FOOD 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  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                      | 801 81,753.36        |
| Caja, bancos  | 311 6,672.49         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                       | 802 0                |
| Inversiones corrientes                                | 312 0                | Exportaciones netas   | 803 0                |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes          |                      | Otros ingresos provenientes del exterior  | 804 0                |
| Relacionados / Locales                                | 313 0                | Rendimientos financieros  | 805 0                |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 0                | Otros rentas gravadas   | 806 0                |
| No relacionados / Locales                             | 315 8,145.32         | Utilidad en venta de activos fijos  | 807 0                |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 0                | Dividendos percibidos locales   | 808 0                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes    |                      | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones                          |                      |
| Relacionados / Locales                                | 317 0                | De recursos públicos  | 809 0                |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 0                | De otras locales  | 810 0                |
| No relacionados / Locales                             | 319 0                | Del exterior  | 811 0                |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 0                | Otras rentas exentas  | 812 0                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 0                | <b>TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)</b>                                       | <b>809 81,753.36</b> |
| 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)                                       | 881 0                |
| Inventario de materia prima                           | 325 0                | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)                           | 882 0                |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 7,601.16         |   |                      |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 0                |   |                      |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 4,572.46         | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |                      |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 0                | <b>COSTO</b>  | <b>GASTO</b>         |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0                | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                   | 701 6,430            |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                | 702 63,281.15        |
| Otros activos corrientes                              | 332 0                | importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 703 0 704 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339 26,991.43</b> | (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                 | 705 0                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                      | inventario inicial de materia prima   | 706 0                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 20,000           | Compras netas locales de materia prima  | 707 0                |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                  | 342 0                | importaciones de materia prima  | 708 0                |
| Muebles y sreseros                                    | 343 0                | (+) inventario final de materia prima   | 709 0                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 7,730            | inventario inicial de productos en proceso  | 710 0                |
| Equipo de computación y software                      | 345 1,200            | (-) inventario final de productos en proceso                                      | 711 7,601.16         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiones móvil      | 346 0                | inventario inicial de productos terminados  | 712 4,957.54         |
| Otros activos fijos                                   | 347 0                | (-) inventario final de productos terminados                                      | 713 4,572.46         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 0                |   |                      |
| Terrenos  | 349 0                |   |                      |
| Otros en proceso                                      | 350 0                |   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>369 28,930</b>    |   |                      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                      |   |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 0                | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 714 0 715 11,220     |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                       | 716 0 717 1,090      |
| Gastos de investigación, exploración y                | 375 0                | que no constituyen materia gravada del  | 718 0                |

|  |     |           |  |     |           |           |          |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----------|----------|
| Intereses largo plazo / Acciones y participaciones       | 381 | 0         | Seguros y reparaciones                                       | 727 | 0         | 729       | 176.91   |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0         | Combustibles   | 728 | 0         | 730       | 24.11    |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo            |     |           | Promoción y publicidad                                       | 731 | 0         | 732       | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | 0         | Suministros y materiales                                     | 733 | 0         | 734       | 1,666.34 |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0         | Transporte   | 735 | 0         | 736       | 3,726    |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                       | 737 | 0         | 738       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                 | 739 | 0         | 740       | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                       |     |           | 742       | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                              | 743 | 0         | 744       | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                              | 745 | 0         | 746       | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                       | 747 | 0         | 748       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0         | Comisiones / Local   | 749 | 0         | 750       | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                    | 751 | 0         | 752       | 0        |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0         | Intereses bancarios  |     |           |           |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | 0         | Local  | 753 | 0         | 754       | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397)                 | 398 | 55,921.43 | Del exterior   | 755 | 0         | 756       | 0        |
| <b>PASIVO</b>  |     |           | Intereses pagados a terceros                                 |     |           |           |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |     |           | Relacionados / Local   | 757 | 0         | 758       | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |           | Relacionados / Del exterior                                  | 759 | 0         | 760       | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0         | No relacionados / Local                                      | 761 | 0         | 762       | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                               | 763 | 0         | 764       | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 1,847.27  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                   | 765 | 0         | 766       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados                | 767 | 0         | 768       | 0        |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas   | 769 | 0         | 770       | 0        |
| Locales  | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                     | 771 | 0         | 772       | 0        |
| 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       | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                            |     |           | 776       | 0        |
| 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         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                    | 781 | 0         | 782       | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                 | 783 | 0         | 784       | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones   | 785 | 0         | 786       | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0         | Servicios públicos   | 787 | 0         | 788       | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                    | 789 | 0         | 790       | 3,217.88 |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                       | 791 | 0         | 792       | 265.4    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | <b>TOTAL COSTOS</b>  | 797 | 62,495.07 |           |          |
| Provisiones  | 428 | 0         | <b>TOTAL GASTOS</b>  | 798 |           | 23,372.31 |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | 439 | 1,847.27  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                     | 799 |           | 85,867.38 |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |           |  |     |           |           |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                             | 794 |           | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolso (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 |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                               |     |           |           |          |
| Locales  | 445 | 0         |  |     |           |           |          |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)              | 801 |           | 0         |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)               | 802 |           | 4,114.02  |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                         | 811 |           | 0         |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)           | 812 |           | 0         |          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (509+10+11+12)                 | 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 atribuidos 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 precios de transferencia                      | 820 |           | 0         |          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados               | 821 |           | 0         |          |
|  |     | 0         |  |     |           | 0         |          |

|  |     |           |  |     |        |
|--|-----|-----------|--|-----|--------|
| Otras provisiones  | 458 |           | (-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 934 | 0      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           | <b>Saldo utilidad gravable</b>                                 | 842 | 0      |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 5,000     | Total impuesto causado   | 849 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 53,188.18 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 815.13 |
| 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 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 4,114.02  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0         | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 858 | 815.13 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 586 | 54,074.16 |  |     |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 598 | 55,921.43 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 878 | 0      |

Detalle de Imputación al Pago (Para declaraciones sustitutivas)

|                         |     |   |
|-------------------------|-----|---|
| Pago previo (formativo) | 890 | 0 |
| 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 |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 909 | 0 |

Métodos de pago:

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones   | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|               |   |               |   |               |   |               |   |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| NC No. 808    | 0 | NC No. 810    | 0 | NC No. 812    | 0 | NC No. 814    | 0 |
| Valor USD 808 | 0 | Valor USD 810 | 0 | Valor USD 812 | 0 | Valor USD 814 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

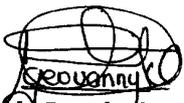
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan. (Art. 161 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0401018031 RUC CONTADOR 199 0401200241001

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: 870357861723  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



  
**Dra. Obando Revelo Geovanny del Carmen**  
**GERENTE.**  
**C.I. 040101803-1**

  
**Lic. Villarreal Salazar Fernando Javier**  
**CONTADOR.**  
**Ruc. 0401200241001**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaration sin pago |
| Número de identificación | 0491507845001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870357861723                              |
| Código impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social         | OBANDO & REVELO FOOD CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2009                            |
| Fecha de Declaración | 20/04/2010                      |
| Hora de Declaración  | 03:42:40 PM                     |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010                      |
| 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 |
|---------------|---------|