



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 025220

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792151759 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CODIPFAM MARKET S.A. 203 EXPEDIENTE 160705

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Costo/Gasto. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a large stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 26 ABR 2010.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	2,611.56	GASTOS DE VIAJE		777	+	697.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA		782	+	
							NO ACELERADA		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+		AMORTIZACIONES		785	+	203.18
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS		787	+	894.17
		LOCALS		421	+	6,329.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	943.56	TOTAL COSTOS		797	=	98,749.41
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS		798	=	6,991.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	=	25,741.35
CREDITO A MUTUO				426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	10,195.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0		801	=	974.93
		DEL EXTERIOR		442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0		802	=	
		LOCALS		443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		813	(-)	
		DEL EXTERIOR		446	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR		448	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR		450	+		(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+((813-818)x15%)]		817	+	
		LOCALS		451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	974.93
OTRAS PROVISIONES				458	+		PERDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		974.93
OTROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	943.56
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489				499	=	10,195.29	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	600.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	929.10
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL				507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	10.00
OTRAS RESERVAS				509	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	11.46
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	952.79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	730.67	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	1,077.88	PAGO PREVIO (Informativo)		890		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				599	=	11,973.17					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 902 + 11.46											
INTERES POR MORA 903 +											
MULTA 904 +											
TOTAL PAGADO 999 = 11.46											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 11.46											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

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

NOMBRE: CRAWLEY & ASSOCIATES NOMBRE: CRAWLEY & ASSOCIATES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17122488 RUC No.: 1701187005 0 0 1

