

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792103600001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 161287

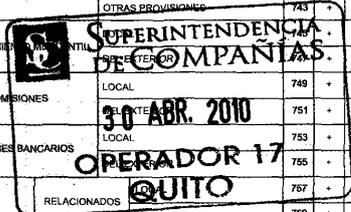
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MIRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	PARA DESAHUCIO			
	OTRAS		382	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	COMISIONES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	INTERESES BANCARIOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	387	RELACIONADOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	NO RELACIONADOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN			
	RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414				



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520	LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES		785	+	786
	NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788
	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	TOTAL COSTOS		797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS				798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799
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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
CREDITO A MUTUO	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OTRAS PROVISIONES	455	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	=	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
PASIVOS DIFERIDOS	476	+	PÉRDIDA			839	=	
OTROS PASIVOS	489	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	
TOTAL DEL PASIVO	499+489+479+489	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	(-) ANTICIPO PAGADO			849	=	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			851	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	PAGO PREVIO (informativo)			890	=	

IMPUESTO				897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												959-897	902	+
INTERÉS POR MORA													903	+
MULTA													904	+
TOTAL PAGADO													999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	INC No	910	INC No	912	INC No	914	INC No	916	Resol No	918	Resol No		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA DE LA LEY DE LA RENTA (L.O. R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ 199 RUC No.: \_\_\_\_\_