

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1712172497 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **101117**

**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>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	2.004,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	839,65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	12.652,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	8.712,82	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>=</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.518,71				<b>211.424,92</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>+</b>	<b>26.370,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	17.348,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.286,11	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>+</b>	<b>16.261,70</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>	<b></b>	TRANSPORTE	735	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PENSA, JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
		DEL EXTERIOR	384	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	751	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	757	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b></b>	DEL EXTERIOR	759	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>+</b>	<b>42.632,50</b>	NO RELACIONADOS	761	+		
				LOCAL	762	+		
				DEL EXTERIOR	763	+		
				RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		
				DEL EXTERIOR	768	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+	1.206,97	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
	412	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		
	414	+						

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**04 MAYO 2007**  
**OPERADOR TI**  
**QUITO**



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **0285746**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3422,00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1586,51
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	7802,00	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	2111,69
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	37.630,42
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	50.221,73
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4367,79	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	184.441,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	184.441,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	19.856,71							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	+	26.183,22
		NO RELACIONADOS	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	+	---
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	---
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	26.983,52
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				838	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	6.745,88
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	499	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	2318,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	4367,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	22.61,19							
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	1422,02
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	23.013,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	42.852,50	PAGO PREVIO (informativo)				890		---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	903	+	904	+	905	USD
INTERÉS POR MORA	903	+	904	+	905	+	906	USD
MULTA	904	+	905	+	906	+	907	USD
TOTAL PAGADO	909	+	910	+	911	+	912	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	+	910	+	911	+	912	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
04 MAY 2010  
OPERADOR 17  
QUITO

ANNA...  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----