

161931

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26306131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 161931

RUC 201 1792180724001

202 COMEDORES & ALIMENTOS COMEDALIM S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 82,921.5

Caja, bancos

311 6,510.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 7,289.53

Otros ingresos

606 0

No relacionados / Locales

316 0

Dividendos percibidos locales

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

319 783.82

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

TOTAL

699 82,921.5

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,258.44

Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)

692 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de materia prima

327 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de productos en proceso

329 0

Inventario de suministros y materiales

330 0

Inventario de suministros y materiales

331 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

332 0

Mercaderías en tránsito

333 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

334 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

335 0

Activos pagados por anticipado

336 0

Activos pagados por anticipado

337 0

Otros activos corrientes

338 0

Otros activos corrientes

339 15,842.49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

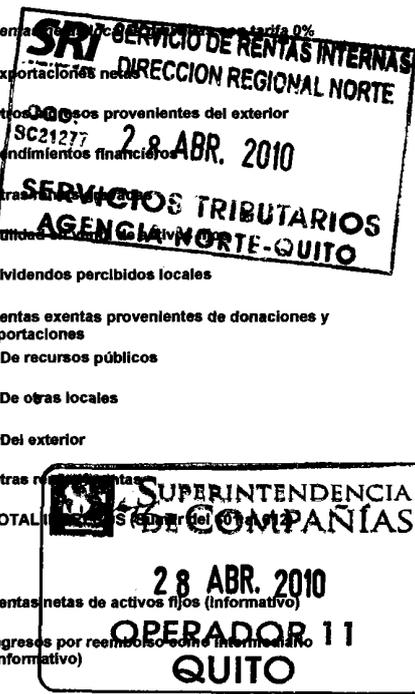
702 33,858.63

Importaciones de bienes no producidos por

703 0

ACTIVO FLUJO

Importaciones de bienes no producidos por

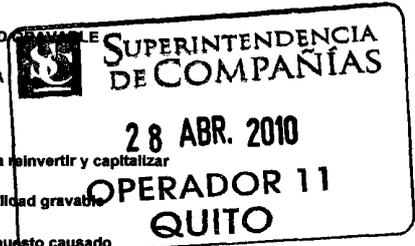
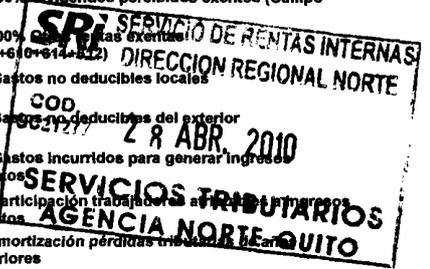


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	625	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	625	(-) 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	25,321	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,703.69	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,086.82	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	550	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	34.92	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	727.1	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación de personal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables	741	0	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 / Locales	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	Locales	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,467.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	549.24	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	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				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SUJETOS 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 11 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,479	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	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	6,388.03	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	456.36	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	109.76	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,848.28			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,394.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	65,848.28			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,926.78			
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 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	109.76			
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 a trabajadores exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por Incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD PATRONAL	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA PATRONAL	839	2,817.02			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,394.27						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,926.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="7,073.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,467.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

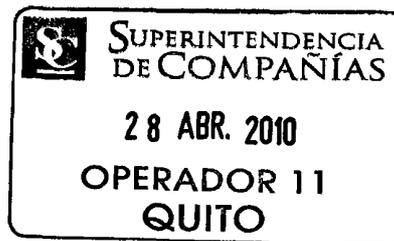
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351434768
 Fecha Recaudación: 27/03/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792180724001

RAZON SOCIAL: COMEDORES Y ALIMENTOS COMEDALIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1801631258
199	RUC CONTADOR -----	1709526998001
201	RUC -----	1792180724001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMEDORES Y ALIMENTOS
203	EXPEDIENTE -----	161931
311	Caja, bancos -----	6,510.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,289.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	783.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,258.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,842.49
345	Equipo de computación y software -----	625.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	625.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,467.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	549.24
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,479.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,366.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,394.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,394.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	2,926.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,073.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	16,467.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,921.50
699	TOTAL INGRESOS -----	62,921.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,858.63
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,321.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,703.69
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,086.82
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	550.00
729	Costo - Combustibles -----	34.92
735	Costo - Transporte -----	727.10
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	456.36
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	109.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	65,848.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	65,848.28
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,926.78
814	Gastos no deducibles locales -----	109.76
839	PÉRDIDA -----	2,817.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS
 REGION NOROCCIDENTAL NORTE
 27 ABR. 2010
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792180724001
CEP#(Número de Serie)	870351434768
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMEDORES & ALIMENTOS COMEDALIM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/03/2010
Hora de Declaración	01:23:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

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

