SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0050303

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 1 4 0 0 8 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALIMENTOS EL GAUCHO ALIGAUCHO S.A.

203 EXPEDIENTE: 20682.74

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	5.874.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	5.874.06
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	+	—
TERRENOS			348	(-)	—
OBRAS EN PROCESO			349	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			350	+	5.874.06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	2.051.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	410.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	1.641.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
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	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			399=369+379+397	+	7.515.06

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			419	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			420	+	—
ANTICIPO DE CLIENTES			421	+	—
PASIVO DIFERIDO			422	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			439	+	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			440	+	—
PASIVO DIFERIDO			441	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—
TOTAL PASIVO			499=429+449	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICE	715	+	—	715	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	717	+	—	716	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	723	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+ —

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIAS: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAGSIS S.A. TELF: 2879 554 RUC: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0050303

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE 2009	LOCALES	415	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		—
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		25.112.84
	DEL EXTERIOR	420	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		—
	DEL EXTERIOR	422	+		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		425	+		—
CRÉDITO A MUTUO		426	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		—
PROVISIONES		428	+		1.557.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		26.670.59
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
	DEL EXTERIOR	442	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		—
	DEL EXTERIOR	444	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		—
	DEL EXTERIOR	452	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		453	+		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		—
OTRAS PROVISIONES		458	+		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		—
OTROS PASIVOS		480	+		—
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	=		26.670.59
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		9.820.35
RESERVA LEGAL		507	+		1.445.65
OTRAS RESERVAS		509	+		16.083.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		47.204.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=		19.155.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=		7.515.06

GASTOS DE VIAJE		777	+		—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		—
	NO ACELERADA	783	+		—
AMORTIZACIONES		785	+		—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		—
TOTAL COSTOS		797	=		—
TOTAL GASTOS					
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 = —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099-799=0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 25% x 15% x 100/(100-15))		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	—
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	859-897	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		998	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL BOTERO JARAMILLO

NOMBRE: ING. JUAN CALVACHE TUDOZ

128 Cédula de Identidad o RUC del Participante: 0 9 2 0 4 3 9 6 0 0 9

199 RUC No. 0 9 0 5 1 7 8 2 4 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 08 SOCIEDADES — GUAYAQUIL

216 09:31:04 05/10/2010 2 1 everaa
CH 3070 PAGO IMPUESTOS M+N
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-007486-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO