

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

1.1 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26831681

Nº DE BALANCE 2005-1570

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

APR 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

22003

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990160146001

203 ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.

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

Activos 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	1,208,960
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,208,960

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja y bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,489,626.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 263,817.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 648,499.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,637.35	TOTAL INGRESOS	699 3,489,626.41
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,100.58 ✓		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTE)	324 0	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	631 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de bienes como intermedios (informativo)	632 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 22,569 ✓		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 59,213.01 ✓		
Mercaderías en tránsito	329 267,331.56 ✓		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	60,112.62		
Otros activos corrientes	332	47,402.34	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,321,295.66	el sujeto pasivo	702	143,490.86		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	741,065.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y enseres	343	118,626.97	el sujeto pasivo	705	22,569		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,033,583.66	Inventario inicial de materia prima	706	301,557.3		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	751,477.21	importaciones de materia prima	708	1,324,005.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,010,762.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	59,653.98		
Terrenos	349	393,329.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	335,961.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,027,319.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	59,213.01		
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	65,696.08	716	33,444.26
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	11,616.32	718	5,888.42
Otros activos diferidos	377	41,457.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,453.75	720	6,840.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	15,552.07	722	16,792.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,457.99	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	44,434.93	728	103,588.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,080.15	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	152,067.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	53.6	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	12,612.38	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,755.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,637.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	160,616.1	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mensual / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mensual / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior			750	5,079.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,390,073.53	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	134,814.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	269,490	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	35,431.87	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,828.39	772	53,266.59	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	41,930.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	995.5	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20,108.52	780	30,677.05	
No relacionados / Locales	421	15,378.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,770.21	784	95,521.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,164.48	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	163,346.13	790	44,179.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,432.55	TOTAL COSTOS	797	2,764,195.17			
Provisiones	428	283,558.24	TOTAL GASTOS	798		799	597,668.04	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>728,838.35</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>800</b>	<b>3,361,863.21</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	804	127,763.2	805	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	234,161.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	806	0	807	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,164.48	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	11,089.13	818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos deducibles por pagos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	825	0	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pagos exentos	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	53,613.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	5,755.2	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>293,530.77</b>						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="119.687,85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	<input type="text" value="1.022.369,12"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="87.000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="32.687,85"/>
			Total impuesto causado	843	<input type="text" value="21.221,96"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="30.065,22"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	<input type="text" value="8.843,26"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="31.900,49"/>
				830	<input type="text" value="0"/>

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 CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



DECLARACION DE ALICATOS S.A.  
 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS I. PARRA L. INGENIERO

RUC CONTADOR 199 0902617 12500

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Número Serial: 990356673102  
Fecha Recaudación: 16/04/2010



22005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990180148001
CEP#(Número de Serie)	990356673102
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	191

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:48:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

