

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726727

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

RUC 201 0190003507001 202 PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA. LTDA

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	0	
Caja, bancos	311	36,821.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,993,535.82
Inversiones corrientes	312	13,570.9	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	36,109.07
No relacionados / Locales	315	337,046.04	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	6,375.01	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,061	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,029,644.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,312.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	22,319.83	Ingresos por reembolso como int (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	44,958.84			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	61,348.52			
Mercaderías en tránsito	329	61,549.65			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



22 ABR 2010  
COSTOS Y GASTOS  
Cristian Abad Ochoa  
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,511.26	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	605,753	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	118,544.77	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	42,154.33	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	684,722.63	Inventario inicial de materia prima	706	21,815
Equipo de computación y software	345	2,809.39	Compras netas locales de materia prima	707	1,493,957.94
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,834.25	Importaciones de materia prima	708	303,953.05
Otros activos fijos	347	12,298.47	(-) Inventario final de materia prima	709	22,319.83
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	245,119.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,603.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	74,044.16
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	655,847.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	61,348.52
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	134,899.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	74,261.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	5,489.05	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,823.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,552.72
(-) Amortización acumulada	378	4,756.96	Honorarios profesionales y dietas	719	20,780.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	732.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,890.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	61,255.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	55,506.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,949.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	35,167.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,220.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,626.34
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	133,964.97
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,742.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,916.05
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	85,982.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,262,332.46	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	3,370.46
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	756	0
			que no constituyen materia gravada del IESS	757	0
			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	758	0
			Honorarios profesionales y dietas	759	0
			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	760	0
			Arrendamiento de inmuebles	761	0
			Mantenimiento y reparaciones	762	20,851.96
			Combustibles		
			Promoción y publicidad		
			Suministros y materiales		
			Transporte		
			Provisiones / Para jubilación patronal		
			Provisiones / Para desahucio		
			Provisiones / Para cuentas incobrables		
			Provisiones / Otras provisiones		
			Arrendamiento mercantil / Local		
			Arrendamiento mercantil / Del exterior		
			Comisiones / Local		
			Comisiones / Del exterior		
			Intereses bancarios		
			Local		
			Del exterior		
			Relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	187,805.82	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	32,506.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,014.49	772	12,984.09	
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	5,540.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,866.32	
Relacionados / Locales	419	45,000	Gastos de viaje	777	0	778	31,058.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	35,157.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,576.62	784	10,913.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,855.4	Amortizaciones	785	1,097.76	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,753.62	Servicios públicos	787	63,652.5	788	7,625.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,998.11	790	4,776.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,712.2	792	939.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,365,211.56			
Provisiones	428	37,135.47	TOTAL GASTOS			798	379,409.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	425,014.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,744,620.78	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	169,346.37						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	285,024.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,753.62			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,444.84			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	169,346.37						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="253,715.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="594,361.25"/></b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="187,734.34"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="65,980.99"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="422,000"/>	<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="44,655.4"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,827.64"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,513.93"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,472.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="990.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="36,893.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="197,615.09"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="24,216.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="667,971.21"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,262,332.46"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,622.02"/>

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="24,216.83"/>
Interes por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="24,216.83"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="24,216.83"/>
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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DEL AUSTRO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355642441  
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

*Pedro Balarezo*

ECON. PEDRO BALAREZO  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0102545662

*SR. JOSE SARMIENTO*  
CONTADOR  
RUC. 0101073476001