

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26777573

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 0190072037001

202 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA 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

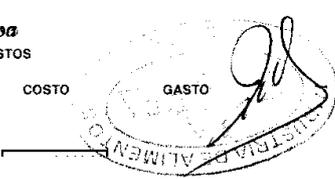
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	15,572,147.72
Caja, bancos	311	18,777.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,870,335.14
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	2,683,213.68 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	41,191.28 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	157,250.06 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	50,230.79 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	64,802.94 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	18,442,482.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	135,862.16 Ventas netas de activos	691	0
Inventario de materia prima	325	766,155.1 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	110,922.61		
Inventario de suministros y materiales	327	115,213.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	284,406.5		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	165,130.41 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por retención de	331	al sujeto pasivo		

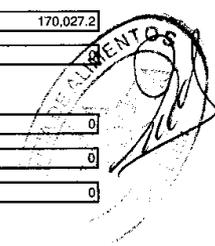


17 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa
COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	8,868.09	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,463,550.89	el sujeto pasivo	702	68,352.25	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,084,002.29	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	122,911.78	el sujeto pasivo	705	918.1	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,620,610.48	Inventario Inicial de materia prima	706	650,095.58	
Equipo de computación y software	345	72,564.38	Compras netas locales de materia prima	707	10,023,548.81	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	431,136.56	Importaciones de materia prima	708	2,118,180.74	
Otros activos fijos	347	138,445.26	(-) Inventario final de materia prima	709	766,155.1	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,495,427.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	167,748.2	
Terrenos	349	665,584.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	110,922.61	
Obras en proceso	350	24,137.78	Inventario inicial de productos terminados	712	372,908.07	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,663,965.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	283,488.4	
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	428,185.54	716 750,763.3
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	219,834.62	718 365,285.07
Otros activos diferidos	377	30,357.96	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	84,840.86	720 152,323.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,927	722 44,840.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,357.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 25,855.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	95,261.53	728 90,461.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	41,355.36	Combustibles	729	60,949.24	730 47,577.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 511,299.32
Relacionados / Locales	383	292,105.92	Suministros y materiales	733	114,359	734 48,452.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,881.14	736 267,470.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	22,530.84	738 10,203.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 9,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 33,708.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	5,370.5	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	338,831.78	Local	753	0	754 170,027.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,496,706.01	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	1,186,084.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	675,963.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	777,510.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,985.22	772	85,323.41
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	1,193.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,006.49
Relacionados / Locales	419	81,304.5	Gastos de viaje	777	5,501.54	778	133,628.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	890,612.41
No relacionados / Locales	421	109,034.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	232,941.16	784	77,280.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,769.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	96,024.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,925.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,563,416.22		
Provisiones	428	267,350.27	TOTAL GASTOS	798		799	3,922,034.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,097,247.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			17,485,450.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	61,893.19	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	295,870.33					
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	957,031.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	365,256.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			143,554.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
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	468	723,020.37					

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="813,477.14"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,820,267.86"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="640,444.71"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="173,032.43"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,659,911"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="139,324.81"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="25,426.42"/>
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="110,435.74"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="59,495.22"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="957,031.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,462.65"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,676,438.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,496,706.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="36,080.52"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

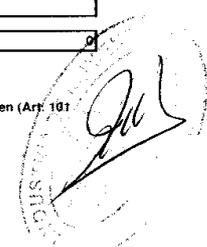
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356131089
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

