

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28856941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

6

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17741860

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190319180001 202 ALIMENTOS CHONTALAC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

016 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [redacted] 753,471

Caja, bancos

311 [redacted] 78,221.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 687,247.66

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 1,044.91

No relacionados / Locales

315 [redacted] 106,862.19 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 4,807.38 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [redacted] 1,441,763.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

690 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 17,263.81 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0



28 JUL 2010

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 18,503.07 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 218,073.35 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,767.17 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	211,056.02 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,937.67 Compras netas locales de materia prima	707	1,114,331.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,598.58 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,536.72 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,408.3 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	60,938.47 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	335,429.11 (-) 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	258 constituyen materia gravada del IESS	716	8,708.72	716	9,064
Gastos de organización y constitución	373	88.43 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,040.58	718	11,597.67
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,557.24	720	3,025.12
(-) Amortización acumulada	378	344.43 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,436.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	4,081.47	728	807.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	8,926.06	730	3,626.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	2,633.04
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	31,877.53	734	5,408.63
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	24,647.97	736	30,300.07
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	742	0		1,086.92
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / 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 / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	263.47 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	263.47 Local	763	0	764	158.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	553,785.93 Del exterior	766	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	52,233.85 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	116,220.04 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	1,085.68
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 / [redacted] 0 por partes relacionadas	773 [redacted] 0 / / 4 [redacted] 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0 Gastos de gestión	775 [redacted] 112.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		776 [redacted] 1,120.77	
Relacionados / Locales	419 [redacted] 39,425.1 Gastos de viaje	777 [redacted] 0 778 [redacted] 749.68	
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0 780 [redacted] 11,149.2	
No relacionados / Locales	421 [redacted] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0 782 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 19,651.4 784 [redacted] 14,199.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 20,547.89 Amortizaciones	785 [redacted] 1,307.21 786 [redacted] 7.18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 14,504.4 Servicios públicos	787 [redacted] 11,073.14 788 [redacted] 1,099.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426 [redacted] 0 Pagos por otros servicios	789 [redacted] 0 790 [redacted] 3,721.64	
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0 Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0 792 [redacted] 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0 TOTAL COSTOS	797 [redacted] 1,243,213	
Provisiones	428 [redacted] 3,782.15 TOTAL GASTOS	798 [redacted] 102,210.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 246,713.53 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [redacted] 1,345,423.64	
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 1,085.68
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0	
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445 [redacted] 0		
Del exterior	446 [redacted] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 96,339.93	
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 86,839.66 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0 (-) 16% Participación a trabajadores	811 [redacted] 14,504.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 356.04	
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0	
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0 (-) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0	
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0	
Otras provisiones	458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 86,839.66		
Pasivos diferidos	479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [redacted] 82,191.57	
Otros pasivos	489 [redacted] 0 PÉRDIDA	839 [redacted] 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [redacted] 333,553.19		
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [redacted] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501 [redacted] 132,000 Total impuesto causado	849 [redacted] 20,547.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado	851 [redacted] 0	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [redacted] 17,263.61
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [redacted] 0

Reserva legal	607	7,555.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	(19,388.40)	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	61,287.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,284.28
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	220,232.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	553,785.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 3,284.28
Interés por mora	903	[redacted] 586.14
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 3,850.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 3,850.42

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0101397925 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0101891760001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870376937823

Fecha Recaudacion: 29/06/2010



Arq. Patricio Carrión Monsalve
C.I. 010139792-5
GERENTE GENERAL



Marilyn M. Molina C.
RUC 0101891760001
CONTADORA