

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29733553

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190319180001

202 ALIMENTOS CHONTALAG 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)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 139,783.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,939,571.25
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 4,662.19	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 174,990.37	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,404.11	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,939,571.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	328 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,752.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos exentos por amortización	334		



28 JUL 2010 COSTOS Y GASTOS

*Cristian Abad Ochoa* COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	140,000	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	11,154.85	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	482,958.88	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	24,117.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	288,743.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,379.44	Compras netas locales de materia prima	707	1,418,700.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	153,885.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8,292.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	167,155.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	137,594.78	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	446,658.13	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,400
Gastos de organización y constitución	373	88.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,084
Gastos de investigación, exploración y similares	375	258	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,510.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,856.05
(-) Amortización acumulada	378	344.43	Honorarios profesionales y dietas	719	3,856.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,856.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,450
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	175.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	13,209.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	685.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	13,472.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,912.18
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,602.37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	33,738.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,219.28
Otros activos largo plazo	392	283.47	Intereses bancarios	735	58,186.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	283.47	Local	736	23,312.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	829,900.58	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	1,798.73
			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	1,117.42
			No relacionados / Del exterior	755	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	49.59
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,878.15
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	80.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	98.9
Relacionados / Locales	419	33,600	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,292.11
No relacionados / Locales	421	46,025.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,920.56	784	30,540.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,543.71	Amortizaciones	785	1,285.73	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,235.86	Servicios públicos	787	13,491.11	788	1,703.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	175	790	4,722.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,623,508.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			154,699.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	127,405.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,778,208.16
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			40.56
Relacionados / Locales	441	68,890.8	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	306,719.11					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	8,229.53					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			161,363.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			24,235.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	86,839.66	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			209.34
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	468,679.1					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="137,336.57"/>
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="596,064.32"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="107,904.34"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="29,432.23"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="132,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="23,543.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="18,752.23"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="11,647.42"/>	(-) 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="78,585.32"/>	(-) 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="113,583.52"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="4,791.48"/>
(-) 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="333,816.26"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b><input type="text" value="929,900.58"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,135.02"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="4,791.48"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="194.44"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="4,985.92"/></b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="4,985.92"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 188  RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870385708296  
Fecha Recaudacion: 26/07/2010

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

  
Marilyn M. Molina C.  
RUC 0101891760001  
CONTADORA