

SRI Logos	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	0790151739001
CEP#(Número de Serie)	870356104328
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEIJOO Y PASTOR FP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	07:38:04 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00


Abg. John Pastor Blacio
GERENTE



38430

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28774827

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

0790151739001

202 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA FEJOO Y PASTOR FP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

109,120.74

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,722.43

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

699

110,843.17

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
Inventario de materia prima

324

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

76,993.1

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

68,509.7

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

15-Sep-2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 97,583.13 el sujeto pasivo 702 136,718.47

ACTIVO FIJO

Importaciones 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 yenseres

343 3,105 el sujeto pasivo 705 76,993.1

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 inventario inicial de materia prima 706 0

Equipo de computación y software

345 600 Compras netas locales de materia prima 707 0

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346 0 Importaciones de materia prima 708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima 709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 3,865 inventario inicial de productos en proceso 710 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso 711 0

Obras en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 40 (-) 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 0 716 0

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 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 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 0 728 965.04

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 0 732 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

733 0 734 118.46

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0 736 33.17

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

737 0 738 0

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 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / 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 0 Intereses bancarios

753 0 754 466.6

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 97,623.13 Del exterior

Intereses pagados a terceros

PASIVO

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 73,890.66 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 -

Otras pérdidas

769 0 770 0

15-Sep-2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

corriente			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
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 1,200
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421	179.45 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788 44.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790 8,480
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 128,235.07
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798 11,308.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,070.11 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 139,543.22

PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 28,700.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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 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	469	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 28,700.05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,070.11	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

PATRIMONIO NETO

15-Sep-2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado.

501 [] 800 Total impuesto causado

849 [] 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 [] 0 (-) Anticipo pagado

851 [] 1,133.3

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 [] 6,969.26 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 [] 749.08
853 [] 0

Reserva legal

507 [] 734.68 (-) Retenciones por dividendos anticipados

854 [] 0

Otras reservas

509 [] 4,060.64 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

855 [] 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 [] 39,638.49 (-) Crédito tributario de años anteriores

856 [] 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 [] 0

857 [] 0

Utilidad del ejercicio

517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858 [] 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 [] 28,700.05 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

859 [] 1,882.38

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 [] 23,553.02

860 [] 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 [] 97,623.13 Anticipo próximo año (fórmula)

861 [] 410.98

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 [] 0

Interés

898 [] 0

Multa

899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 []

N/C No.

910 []

N/C No.

912 []

N/C No.

914 []

Valor USD

909 [] 0

Valor USD

911 [] 0

Valor USD

913 [] 0

Valor USD

915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 []

Resolución No.

918 []

Valor USD

917 [] 0

Valor USD

919 [] 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

[] 0701269415

RUC CONTADOR

199

[] 0701246530001

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: 870356104328

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

John Peñalosa

I.C

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActivo](http://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActivo)

funaf