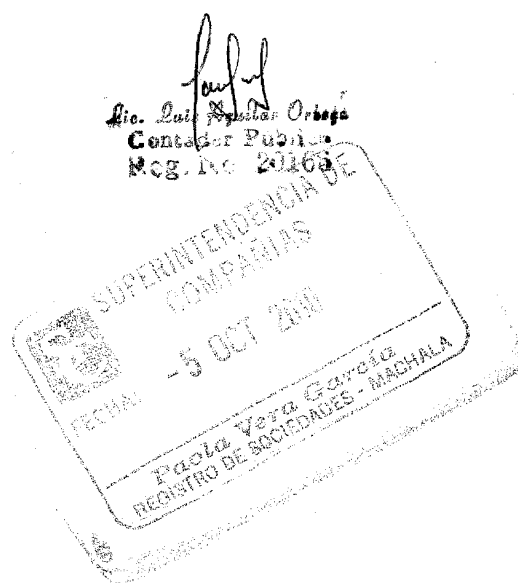
		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>Número de identificación</b>		0790151739001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870356104328	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades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

28774627

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 FELCO Y PASTOR FP S.A.

## 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

109,120.74

Caja, bancos

311

1,106.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,722.43

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

110,843.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

18,734.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

749.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

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

76,993.1

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

68,509.7

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 97,583.13 el sujeto pasivo

702 133,718.47

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 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 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

345 800 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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

717 0 718 0

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

719 0 720 0

Otros activos diferidos

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

721 0 722 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

723 0 724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725 0 726 0

## ACTIVO LARGO PLAZO

## Arrendamiento de inmuebles

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

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

733 0 734 118.46

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0 736 33.17

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

## Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

739 0 740 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

741 0 742 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

743 0 744 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

745 0 746 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

747 0 748 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

749 0 750 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

751 0 752 0

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

399 97,623.13 Del exterior

753 0 754 466.6

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

## Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

## Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

757 0 758 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

759 0 760 0

No relacionados / Locales

413 73,890.66 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

761 0 762 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

763 0 764 0

Obligaciones con instituciones financieras -

## Otras pérdidas

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

corriente  
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

421 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 Amortizaciones

424 Servicios públicos

425 Pagos por otros servicios

426 Pagos por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

469

479

489

499

499

499

499

499

499

499

499

499

499

499

499

771 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

772 Gastos indirectos asignados desde el exterior

773 por partes relacionadas

774 Gastos de gestión

775 Impuestos, contribuciones y otros

776 Gastos de viaje

777 IVA que se carga al costo o gasto

778 Depreciación de activos fijos / Acelerada

779 Depreciación de activos fijos / No acelerada

780 Amortizaciones

781 Servicios públicos

782 Pagos por otros servicios

783 Pagos por otros bienes

784 TOTAL COSTOS

785 TOTAL GASTOS

786 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+ Gastos no deducibles locales

(+ Gastos no deducibles del exterior

(+ Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+ Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(+ Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

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
Reserva legal	507	734.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	4,060.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,688.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	28,700.05	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	1,852.38
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	23,553.02			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	97,623.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	410.96

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	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

Numero Serial: 870356104328

Fecha Recaudación: 14/04/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

