



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

N° **20**

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2011		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	10675001		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS S.A.		10675001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.217,16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	124,49
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.000,00
	EXPORTACIONES	603	
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	TOTAL INGRESOS	699	3.092,67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.092,67

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.566,46
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
	VEHÍCULOS	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	752,17
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.514,22

	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.514,22

	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	(-) ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	
	OTROS ACTIVOS	393	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	

	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

399

	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	LOCALES	411	50,00
	DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.576,22
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	5.576,22

	COMISIONES EN VENTAS	758	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	COMBUSTIBLES	760	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	GASTOS DE GESTIÓN	763	
	GASTOS DE VIAJE	764	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.579,00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	67,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	193,22
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773											
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES			774											
DEL EXTERIOR			LOCALES			775											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR			776											
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777											
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778											
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779											
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			781											
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782											
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783											
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			784											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS			785											
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			786											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			787											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			788											
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			789											
ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			790											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			791											
TOTAL PASIVO DIFERIDO			100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			792											
480 OTROS PASIVOS			100% OTRAS RENTAS EXENTAS			793											
INGRESOS ANTICIPADOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			794											
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS			795											
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR			796											
TOTAL DEL PASIVO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			797											
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			798											
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			799											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			800											
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			OTRAS DEDUCCIONES			801											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			UTILIDAD GRAVABLE			802											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			PÉRDIDA			803											
RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD CAMPO 814			804											
OTROS SUPERAVIT			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			805											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			806											
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			807											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(1) ANTICIPO PAGADO			808											
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			809											
TOTAL PATRIMONIO NETO			(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			810											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			811											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			812											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			813											
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			814											
NOMBRE: <i>RODRIGO VILLALBA</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			815											
C.I. N°: <i>400679169</i>			PAGO PREVIO			816											
RUC N°: <i>900000000000000000</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			817											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			818											
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			819											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			820											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			821											
908 N/C N°			910 N/C N°			912 N/C N°			914 N/C N°			916 Resol. N°			918 Resol. N°		
909 USD			911 USD			913 USD			915 USD			917 USD			919 USD		
CAMPO 812 Y 821, LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°			AÑO 823			MES 824			DÍA 825			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		