

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28362836

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

44086

RUC 201 0990641349001

202 COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA ALIM 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,867.31	el sujeto pasivo	706	89,989.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,173.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,799.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,919.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,757.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,318.84	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	47,198.38	(-) 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	8,000	Constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,529.84
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	5,803.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,485.7
(-) Amortización acumulada	378	7,266.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48,499.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	733.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,774.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,839.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,902.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,396.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,678.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,612.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros fines	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	12,974.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	754	618.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	180,346.16	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	28,353.24	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	0
Locales	415	2,123.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,264.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	21,701.37	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	3,808.99		
Relacionados / Locales	419	11,153.07	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	656.76
No relacionados / Locales	421	42,354.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,759.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,600
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,964.88	Servicios públicos	787	0	788	17,732.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,118.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,165.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	160,110.08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	267,533.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,650.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	427,644.01		
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)	796	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,812.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,171.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	43.84		
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 atribuida 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	6,684.52		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,650.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,684.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	36,027.81	Total impuesto causado	849	1,671.13		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	4,912.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	1,930.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,883.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,645.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,003.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,840.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,886.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72,685.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	180,346.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 904 100.27

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 100.27

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

905 100.27

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905083465

RUC CONTADOR

199 0912989852001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

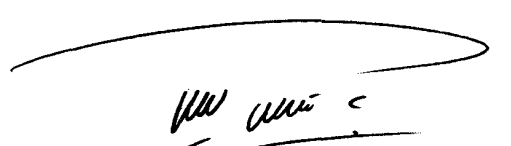
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870371990471

Fecha Recaudación: 11/06/2010


Representante Legal
Raad Anton Esteban Miguel
C. I. 0905083465


Contador
Pazmiño Campos David Enrique
RUC 0912989852001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990841349001
CEP#(Número de Serie)	870371990471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA ALIM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/06/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	03:45:57 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 100.27
Total	\$ 100.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 100.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 100.27
----------------------	------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 100.27 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010