

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851804

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4523885

RUC 201 1790687147001

202 PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS 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	16,579	
Caja, bancos	311	13,428.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22,421.44
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	4,415,432.41
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	33,142.12
No relacionados / Locales	315	168,630.98	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	659,982.87	Dividendos percibidos	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	15,062.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,487,574.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	58,092.97			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	57,954.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697	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	154,177.19			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por		
Activos perdidos por extinción	334	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2010

OPERADOR 1

QUITO

SERVICIO DE REGISTRO

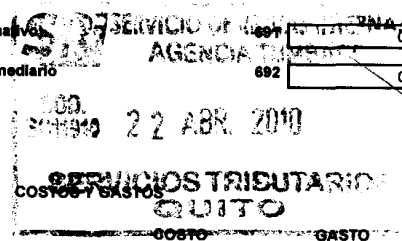
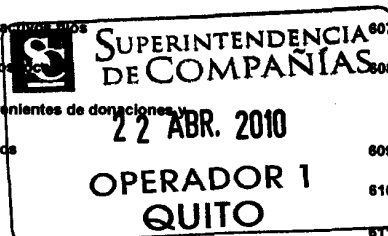
AGENCIA TRIBUTARIA

22 ABR. 2010

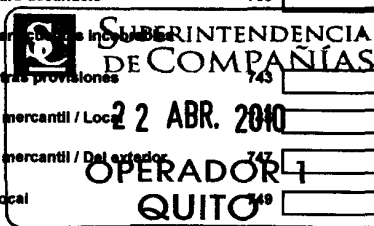
SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

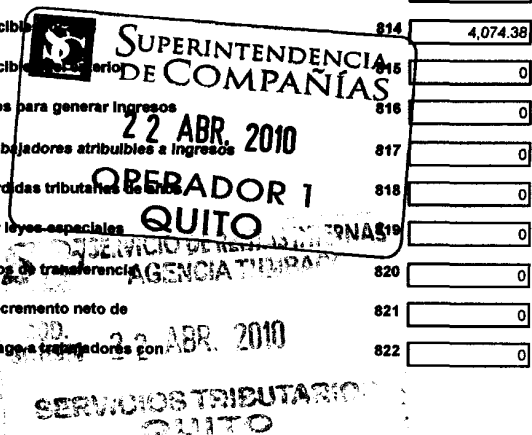
COSTO GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	121,306.33
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,097,204.82	el sujeto pasivo	702	1,455,013.37
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	60,342.49	el sujeto pasivo	705	154,177.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	316,031.24	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,121.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	171,513.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	347,334.71	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	359	217,673.38	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	222,542.55
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	75,875.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	40,316.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,302
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	96,969.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	53,005.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	57,144.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	68.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,850,437.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	221,887.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	742	6,770.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	6,780.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	82,111.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	13,513.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,314,878.2	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	191,983.2	No relacionados / Local	761	0
				762	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	68,571.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	98,989.44
Locales	415	367,553.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,556.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	246,775.9	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	28,725.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,802.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,590.14
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,733.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,765.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,939.32	Servicios públicos	787	0	788	23,795.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	178,681.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,903.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	43,662.43	TOTAL COSTOS	797	1,422,142.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,972,503.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	953,251.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,394,646.2
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	92,928.77
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	13,939.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	4,074.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles			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 pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,063.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	953,251.65			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	83,063.83
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	20,765.96
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	(-) Anticipo pagado	851	56,964.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	990.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	12,906.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	91,557.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	84,761.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52,401.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	37,188.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	361,628.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,314,878.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,722.36

Pago previo (Informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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		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 de ello de acuerdo al Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

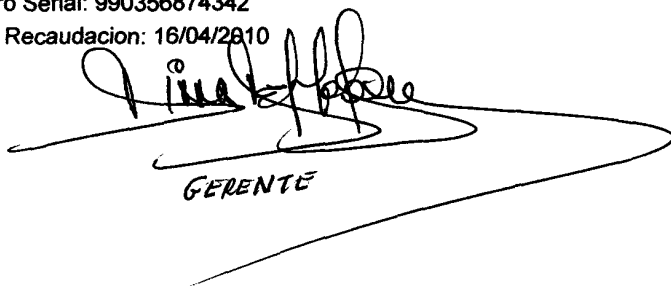
RUC CONTADOR

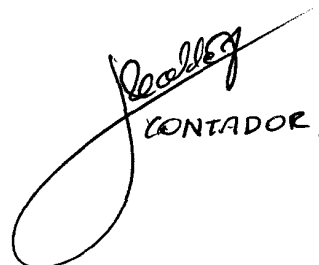
199

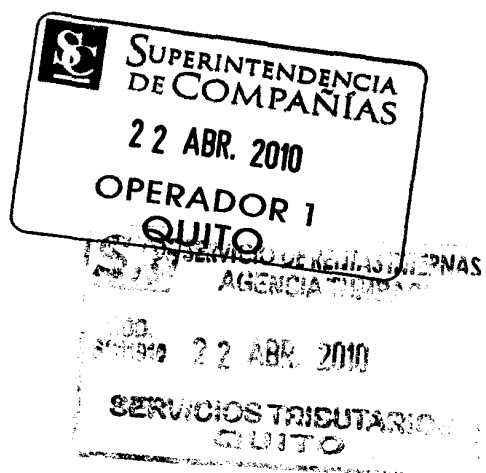
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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: 990356874342
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


GERENTE


CONTADOR.



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790687147001
CEP#(Número de Serie)	990356874342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:36:21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------