SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0049342

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO	2 0 0 9	
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1 7 9 1 0 6 3 8 0 5 0 0 1		COALI ALIMENTOS COLON S.A.		46822

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

Concepto			Casillero	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1,803.98
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	58,600.96
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	96,044.50
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	8,856.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	3,634.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	48,974.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	218,115.53
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	=	218,115.53

PASIVO

Concepto			Casillero	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Casillero	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

Concepto			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+		728	+	
COMBUSTIBLES			729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+		734	+	
TRANSPORTE			735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO		739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR		747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR		751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR		755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
		DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
		DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS		767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 MAYO 2010
OPERADOR 14
QUITO

...TENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0048542

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8,000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	2,418.00
RESERVA LEGAL		507	+	11.96
OTRAS RESERVAS		509	+	229,331.45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	21,645.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	218,115.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	218,115.53

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		797	=	-			
TOTAL GASTOS					798	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1,308.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	1,310.70
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	2,619.40
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1,305.69
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 MAYO 2010
OPERADOR 14
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

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

	859-897	902	+	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	-
INTERÉS POR MORA		904	+	-
MULTA		999	=	-
TOTAL PAGADO		905	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

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.)

COALI - ALIMENTOS COLON S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RAFAEL TERAN LOPEZ | NOMBRE: EDUARDO LLUMIQUINGA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 5 9 1 3 - 0 | 199 RUC No. 1 7 0 8 0 5 3 3 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 003 - 165159 - 3