

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

488

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26927060

NAC-DGER2008-1520

488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 48860
 RUC 201 1790050564001 202 EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO 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

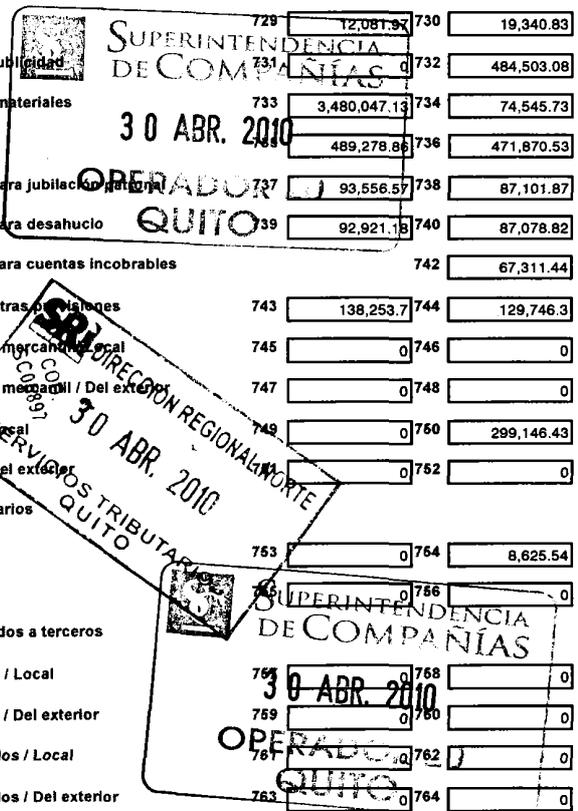
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,509,891.18
Caja, bancos	311 640,961.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 28,593,865.83
Inversiones corrientes	312 920,657.18	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 36,615.81
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 145,169.78
No relacionados / Locales	315 2,067,680.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 68,337.63
No relacionados / Del exterior	316 4.09	Dividendos recibidos de locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones de locales	609 0
Relacionados / Locales	317 503,909.72	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 446,196.32	Del exterior	612 28,259.67
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 28,259.67
(-) Provisión cuentas incobrables	321 217,541.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 32,382,139.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 301,156.25	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 93,381.81
Inventario de materia prima	325 25,340.44	Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 25,938.75		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 894,638.76		
Mercaderías en tránsito	329 1,871.16		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,416,190.19	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,059,192.33
Activos pagados por anticipado	331 76,669.88		
Otros activos corrientes	332 422,010.4	Compras netas locales de bienes no producidos	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS OPERADOR QUITO COSTO GASTO

CS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,525,682.88	por el sujeto pasivo	702	1,177,598.15
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,333,716.77	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	312,875.44	el sujeto pasivo	705	560,927.7
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,317,664.78	Inventario inicial de materia prima	706	14,910.11
Equipo de computación y software	345	257,556.87	Compras netas locales de materia prima	707	18,273,932.15
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,282,525.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,076,267.98	(-) Inventario final de materia prima	709	20,537.32
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,039,230.73	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,953.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,803.12
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	320,784.66
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,553,330.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	333,711.06
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	978,682.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,001,587.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	390,529.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	401,891.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	211,745.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	229,608.4
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	110,022.16	Mantenimiento y reparaciones	725	41,949.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	727	306,661.31
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	728	136,945.9
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	729	12,081.97
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación personal	730	19,340.83
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	731	484,503.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	484,503.08
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	733	3,480,047.13
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento, mercaderías, local	734	74,545.73
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	735	489,278.86
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	736	471,870.53
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	737	93,556.57
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	738	87,101.87
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	110,022.16	Local	739	92,921.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,189,035.41	Del exterior	740	87,078.82
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	1,569,918.54	Relacionados / Local	742	67,311.44
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	743	138,253.7
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Local	744	129,746.3
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
	417	0		748	0
	418	0		749	299,146.43
	419	0		750	0
	420	0		751	0
	421	0		752	0
	422	0		753	0
	423	0		754	8,625.54
	424	0		755	0
	425	0		756	0
	426	0		757	0
	427	0		758	0
	428	0		759	0
	429	0		760	0
	430	0		761	0
	431	0		762	0
	432	0		763	0
	433	0		764	0
	434	0		765	0
	435	0		766	0
	436	0		767	0
	437	0		768	36,407.13



[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	12,495.31
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	152,038.69	772	107,563.3
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	10,710.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	64,872.82
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	23,746.26
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	390,030.21	784	113,021.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	34,921.84	786	158,895.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	259,606.87	788	49,709.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	25,571.73	790	451,190.89
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	27,041,719.28		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	4,678,922.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,720,641.66
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	149,310.32
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	661,498.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	99,224.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	28,259.67		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles	814	70,963.93		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,412.98		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,238.95		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	152,657.42		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,058.08		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	446,914.2		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="446,914.2"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,600,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="111,728.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="14,516.36"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,456.03"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="163,452.75"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="347,932.71"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="798,635.54"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,489.56"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="223,177.77"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="405,490.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="66,240.56"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,935,826.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,189,035.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="238,639.09"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

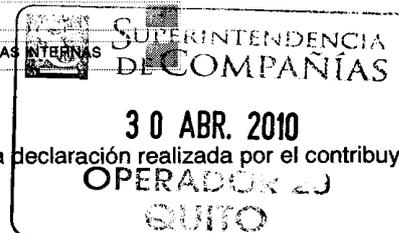
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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
HERNAN PATRICIO CALDERON SEGOVIA

RUC CONTADOR 199
EDNA IBELLA GAVILANES QUILLUPANGUI

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357626927

488

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790050564001	
CEP#(Número de Serie)		990357626927	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		09:15:35 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
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	

