

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26930915

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

48837-95

RUC 201 1791287169001

202 CORPORACION DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. CORDIALSA

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	67,330.17
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	15,016,581.31	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	510,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	15,593,911.48

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	953,373.87
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,751,539.45
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	60,629.59
No relacionados / Locales	319	55,596.68
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	265,081.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	777,399.32
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,840,119.66
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	173
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	198,303.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,372,052.95

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	23,658,159.58
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	99.77
Exportaciones netas	603	67,330.17
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	108,315.9
Utilidad en venta de activos fijos	607	42,695.38
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	23,876,600.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	51,739.25
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

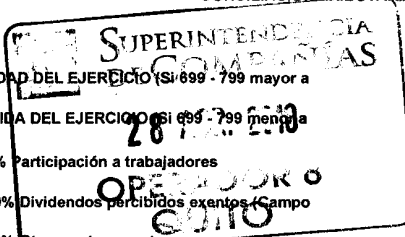
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	2,042,348.58
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	19,150,351.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	136,070.72	el sujeto pasivo	705	2,840,119.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,700	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	219,173.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	76,688.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,797.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	393,548.62	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	69,881.76	(-) 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	0	716	1,328,703.87
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	230,583.85
Otros activos diferidos	377	78,545.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	256,621.56
(-) Amortización acumulada	378	33,702.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	108,956.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,842.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	236,789.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	88,537.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	35,959.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,502,948.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,088.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	249,699.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	19,918.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	33,695.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	0
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,486,777.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,986,055.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	96,804.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,780.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	186,867.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	84,269.98
Relacionados / Del exterior	420	382,627.23	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	505,496.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,628.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	114,570.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,873.1	Servicios públicos	787	0	788	88,261.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	549,311.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,724.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,352,580.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,305,323.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,069,622.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,657,903.3		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	113,170.88		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	132,374.44		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	218,697.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	80,873.1		
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	320,456.48		
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 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	75,500.57	(+) 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	75,500.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	458,280.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,145,123.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,725,440	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	841	0		
			(-) Anticipo pagado	849	114,570.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	201,803.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	17,323.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	152,077.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	575,595.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	668,293.6			
Utilidad del ejercicio	517	115,107.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	662,829.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,341,654.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,486,777.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	163,805.56

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 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

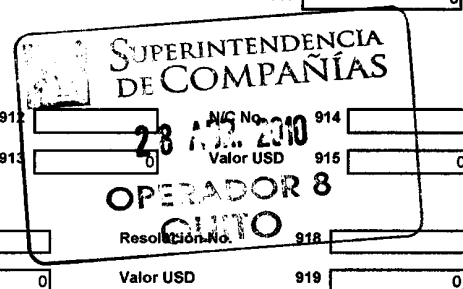
907 0

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 94390773

RUC CONTADOR

199 1400153894001

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

Numero Serial: 990357665561

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Jon Carlo Ortega

