

52000

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26640460

NAC-DGER2008-1520

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

5200

RUC 201

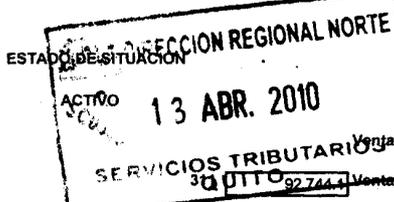
1791269527001

202

GENERAL SNACK, PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

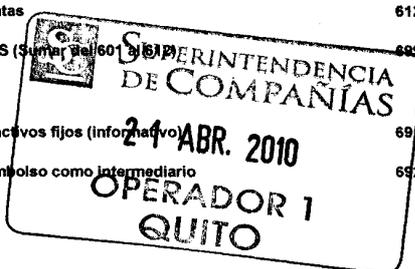
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	830,872.49
Caja, bancos			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	84,520.86
Inversiones corrientes	312	5,346.45	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	398,743.87	Rendimientos financieros	605	166.84
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,854.95
No relacionados / Locales	315	343,699.02	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,000
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	84,415.52	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	586,279.75	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,028.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	924,415.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,254.15			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,414.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	160,610.57	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	26,681.24			
Mercaderías en tránsito	329	0			



COSTOS Y GASTOS

				COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,785.89
Activos pagados por anticipado	331	13,729.12	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	85,899.31
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,713,889.87	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,995.91	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,793.52	el sujeto pasivo	705	9,643.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,244.77	Inventario inicial de materia prima	706	79,618.95		
Equipo de computación y software	345	76,276.32	Compras netas locales de materia prima	707	206,472.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	255,755.53	Importaciones de materia prima	708	252,873.29		
Otros activos fijos	347	804.07	(-) Inventario final de materia prima	709	160,610.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	478,979.1	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	16,008.72		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	148,891.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,037.86		
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	32,615.03	716	83,841.34
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	8,476.62	718	11,571.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,296.86	720	16,130.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,768.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	10,714.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	48.81	Combustibles	727	5,656.19	728	7,810.28
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	4,567.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	24,059.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	106.22	734	3,287.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	12,557.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,112.86
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	348.81	Local	753	0	754	6,050.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,863,129.7	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,276.59	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,489.93	772	11,146.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 13 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	727,010.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,949.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,203.79		
Relacionados / Locales	419	113,346.43	Gastos de viaje	777	0	778	4,907.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,521.78
No relacionados / Locales	421	484,485.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,852.92	784	33,524.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,481.84	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,026.79	788	4,537.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,725.86	790	6,399.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,752.72	792	15,884.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	541,847.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	290,546.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,389,118.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	832,394.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	962.03		
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	92,020.64		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,803.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,032.51		
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	107,643.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,250.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,496,762.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	82,250.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,311.68	Total impuesto causado /	849	20,562.51		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,414.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL EJERCICIO
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="35,023.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="227,611.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="92,020.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="15,147.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="366,366.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,863,129.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	<input type="text" value="9,813.16"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Mediante Compensaciones 905
 Mediante Notas de Crédito 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

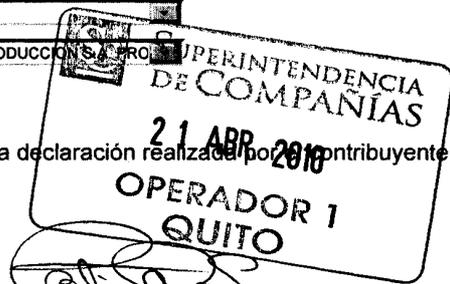
FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354759382
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

x A. Justina de Guzmán

ANA CRISTINA MUÑOZ ALMEIDA
GERENTE GENERAL

GENERAL SNACK CIA. LTDA.
CI 170922777-9



SUSANA JELEN ARCOS SALAS
CONTADORA GENERAL

GENERAL SNACK CIA. LTDA.
CI 170978916-6

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791269527001	
CEP*(Número de Serie)		990354759382	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GENERAL SNACK , PRODUCTORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	09:25:36 AM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15,147.81	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 15,147.81	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15,147.81	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 15,147.81	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 15,147.81 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1005008776 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			