

2157

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0590036951001
CEP#(Número de Serie)			990357058010
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PARMALAT DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			18/04/2010
Hora de Declaración			02:30:41 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26870175

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

8157

RUC 201

0590036951001

202

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

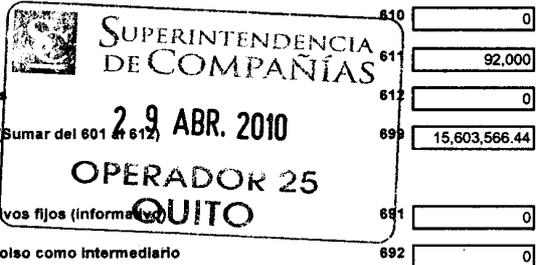
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	348,368.23	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	92,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,515,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	313,232.62
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,268,600.85

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

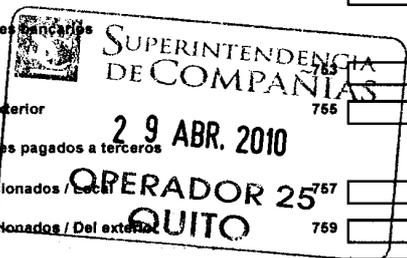
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 899,004.1
Caja, bancos	311 297,337.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,569,003.67
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,558.67
No relacionados / Locales	315 995,276.1	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 92,000
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 29,590.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,603,566.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 794.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 358,021.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	326 81,551.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 264,113.37		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 283,609.4		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 349,222.37	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,018,440.17
Activos pagados por anticipado	331 8,782.06	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,524,662
Otros activos corrientes	332 91,184.57		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,700,302.14		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



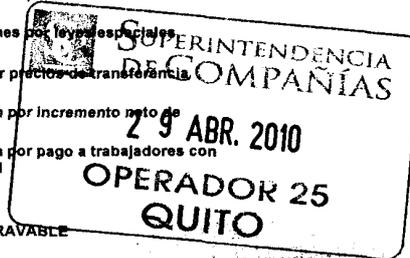
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,828,240.46	el sujeto pasivo	703	245,959.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,350.65	el sujeto pasivo	705	686,284.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,930,878.51	Inventario inicial de materia prima	706	55,331.64		
Equipo de computación y software	345	24,562.86	Compras netas locales de materia prima	707	8,694,814.97		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,373.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	81,551.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,965,990.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,103,497.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	588,599.08	Inventario inicial de productos terminados	712	522,650		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,610,532.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	210,660.69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	363,473.8	716	317,783
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	50,754.51	718	50,978.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	63,382.65	720	56,820.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	450	722	137,241.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,513.13	726	55,205.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	131,138.25	728	9,828.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,223.51	730	6,953.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	225,402.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	2,073,841.73	Transporte	735	552,823.33	736	497,504
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	26,504.15	738	6,223.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	700	740	1,841.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	945.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,648.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,073,841.73	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,384,676	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	103,070
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,508.02
Relacionados / Del exterior	412	2,396,360.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,263,669.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	379,289.1	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	10,584.54	772	8,410.42
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	35,355.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,522.82	778	13,164.06	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	143,032.48	780	86,504.76	
No relacionados / Locales	421	68,747.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	545,144.56	784	12,106.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	50,636.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	233,229.42	788	23,667.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	171,760.96	790	4,380,410.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,270.28	792	44,578.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	73,449.74	TOTAL COSTOS	797	13,416,869.55			
Provisiones	428	96,515.53	TOTAL GASTOS			798	6,144,787.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,278,030.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	19,561,656.83	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	246,489.36	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	3,958,090.39	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	92,000	
Relacionados / Del exterior	450	6,515,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	341,721.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	4,042,472.76	
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	83,526.07	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	58,613.82	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias			820	0	
Provisiones para desahucio	457	10,867.43	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,584,481.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	250,578.22	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,862,512.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,167,719.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldos utilidad gravable			842	250,578.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87.55	Total impuesto causado			849	62,644.56	
			(-) Anticipo pagado			851	76,543.23	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	68,125.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	8,554.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,584,801.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	247,891.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,280,909.11			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,958,090.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	329,915.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	522,163.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,384,676	Anticipo próximo año (fórmula)	879	70,858.91

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

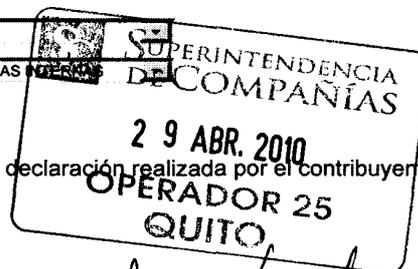
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1717230237 RUC CONTADOR 199 1002406468001

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: 990357058010
 Fecha Recaudación: 18/04/2010

Hernan Cortes Castaño
 ING. HERNAN CORTES CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL

Franklin Fuentes
 FRANKLIN FUENTES
 CONTADOR