

87/191

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26900030

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 87191

RUC 201

1791411153001

202

COMESTIBLES ALDOR ECUADOR CIA. LTDA.

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

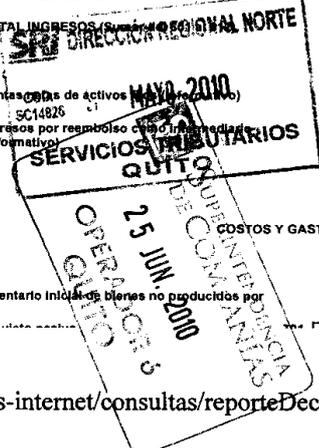
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,835,807.12
Caja, bancos	311 41,922.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 2,227.43
No relacionados / Locales	315 644,829.52	Utilidad en venta de activos no operativos	607 1,326.21
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,036.4	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 11,161.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 51,773.1	TOTAL INGRESOS (suma de los renglones 601 a 612)	699 1,839,360.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,248.21	Ventas netas de activos no operativos	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (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	328 152,533.04		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ADVERTENCIA: Los datos del presente formulario han sido trasladados al sistema de información original, por tanto se desde la declaración original posterior a la declaración a revisión con dicha declaración, se deberán realizar las modificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.



...le hace bien al país!



Handwritten signature and date: 15/05/2010



Activos pasivos por el sujeto pasivo	301	0	el sujeto pasivo	301	3,936.92
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	842,958.6	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,933,589.7
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y ensares	343	0	el sujeto pasivo	705	162,533.04
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,332.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	17,603.03	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,256.96	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,375.71	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	4,816.36	(-) 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	82,017.95
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	16,916.54
Otros activos diferidos	377	2,706.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,840.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,387.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,706.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	927.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	21,845.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	2,392.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	39,830.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones de depreciación por depreciación	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones de depreciación por depreciación	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones	742	5,944.53
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	850,481.73	Del exterior	764	0
PASIVO			Relacionados / Local	767	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Locales	411	0			

Los datos presentados en el sistema han sido trasladados al sistema de declaración original de los sujetos a revisión con el fin de encontrar diferencias. De existir diferencias se deberá promover a la declaración correspondiente. Los errores en la declaración tributaria, ni tampoco generan extinción de obligaciones tributarias.

AGENCIA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 5 JUN 2010

...le hace bien al país

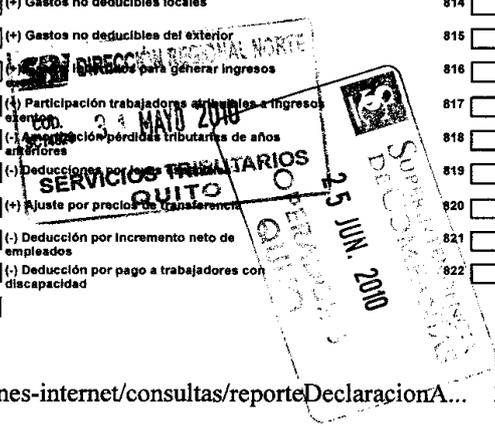


9/13/10062010



Relacionados / Del exterior	412	1,148,724.54	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,170.7	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	0	772	14,485.2
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	71,683.72
Relacionados / Locales	419	285,302.91	Gastos de viaje	777	0	778	16,965.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,041.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,287.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,636.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,082.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,784,993.58		
Provisiones	428	2,725	TOTAL GASTOS	798		799	314,224.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,451,965.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,099,217.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0
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			UTILIDAD DEL EJERCICIO (600-609)				0
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (610-619)				0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	448	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos (608)	612			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	614			50,038.46
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos para generar ingresos	616			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores a través de ingresos	617			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Aportación pérdidas tributarias de años anteriores	618			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por pérdidas tributarias	619			0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	621			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	622			0
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

CONCILIACIÓN DE DATOS del presente documento han sido tratados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisiones posteriores con dicha declaración de encontrar diferencias deberán realizar las declaraciones correspondientes. De existir diferencias, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias.



...le hace bien al país!



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="109,818.4"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,451,965.04"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="80,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="71,817.97"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,420"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="595,864.42"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="158,866.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="850,481.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (869 - 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)		<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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.	<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	<input type="text" value="0"/>

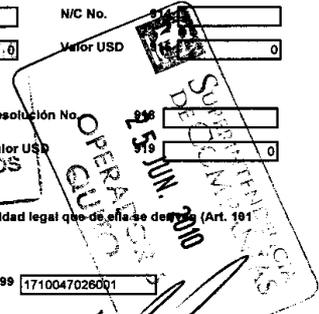
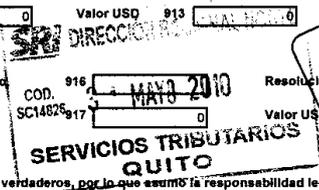
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

ADVERTENCIA Los datos del documento han sido trasladados al sistema de procesamiento de datos desde la declaración original. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. En caso de no cumplir con las obligaciones tributarias, la Administración Tributaria ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias.



...le hace bien al país!



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: 990357356804
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

CUI: 3 MAYO 2010
 SC14826
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Subinspector
 DE COMERCIO
 25 JUN. 2010
 OPERADOR
 QUITO

...le hace bien al país!



araciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 31/05/2010



Handwritten signature and date: 19/04/2010