

872

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133264

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

872

RUC 201

1790049795001

202

MODERNA ALIMENTOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	49,890,901.29	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	49,890,901.29

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	13,476,259.75
Caja, bancos	311	530,489.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	107,343,727.66
Inversiones corrientes	312	5,004,833.2	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	115,193.01	Rendimientos financieros	605	3,843.5
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,928,035.09
No relacionados / Locales	315	15,427,950.6	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	1,108.04	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones y		
Relacionados / Locales	317	415,796.29	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	247,632.17	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	26,677.87	Otras rentas exentas	612	369,244.15
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,347,757.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	123,121,110.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,653.75			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,292,578.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	7,181,733.13	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	63,295.42
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	1,486,864.66			
Mercaderías en tránsito	329	6,142,132.21			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330	138,428.66			
Activos pagados por anticipado	331	123,320.72			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,803,635.32			
ACTIVO FIJO					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 10,493,423.1

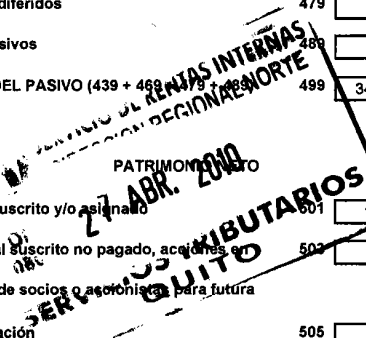
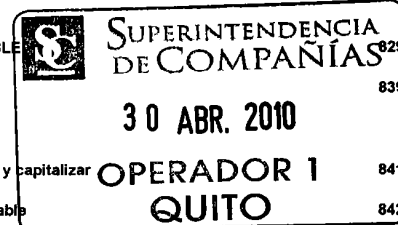
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,717,761.04	el sujeto pasivo	703	65,688.13	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	373,408.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,587,149.42	Inventario inicial de materia prima	706	11,767,093.12		
Equipo de computación y software	345	1,027,875.67	Compras netas locales de materia prima	707	25,121,495.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	101,055.95	Importaciones de materia prima	708	47,501,123.21		
Otros activos fijos	347	364,697.58	(-) Inventario final de materia prima	709	7,181,733.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,503,135.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,478,449.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,096,932.16	Inventario inicial de productos terminados	712	2,467,395.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,244,194.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,486,864.66		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,788,355	constituyen materia gravada del IESS	715	1,532,517.73	716	2,788,648.7
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	670,314.43	718	501,061.04
Otros activos diferidos	377	88,198.45	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	278,612.33	720	547,045.82
(-) Amortización acumulada	378	449,091.16	Honorarios profesionales y dietas	721	5,953.52	722	240,612.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,427,462.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	450,063.49	726	343,449.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,832,089.27	Mantenimiento y reparaciones	727	596,269.14	728	273,160.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	247,897.97	730	45,480.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,177,016.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	251,758.15	734	191,475.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,066,423.4	736	3,435,088.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	102,243.38	738	133,647.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	37,063.01	740	48,499.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	169,500
Relacionados / Locales	387	381,662.06	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	18,986.33
No relacionados / Locales	389	1,499,241.12	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	264,356.86	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,977,349.31	Local	753	0	754	16,058.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	55,452,641.33	Del exterior	755	0	756	837,656.47
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		4,583,468	No relacionados / Local	761	0	762	1,943.68
Relacionados / Del exterior	412	7,438,241.33	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,604,133.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,307.69	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	27,024.31
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,788,947.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	131,321.24	772	170,440.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	81,479.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	579,796.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	47,001.4	778	230,254.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	223,386	780	0
No relacionados / Locales	421	1,265,661.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,238,049.46	784	593,997.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	343,420.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,626,136.82	Servicios públicos	787	774,870.7	788	185,553.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,105,249.68	790	1,787,273.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,009.18	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	97,511,625.38		
Provisiones	428	853,076.84	TOTAL GASTOS	798	14,768,572.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,177,972.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,280,198.04		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	192,382.49		
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	2,114,256.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,840,912.11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,626,136.82		
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	369,244.15		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	648,035.53		
No relacionados / Locales	451	22,114.48	(+) 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	55,386.62		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,373,391.67		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,483,476.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	263,204.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	44,720.28		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,883,051.42					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,130,841.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 489)	499	34,061,024.24					
 PATRIMONIO NETO 27 ABR. 2010  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,368,450.4	Total impuesto causado	849	1,501,324.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,005,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,033,747.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	134,447.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,003,436.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	467,576.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,933,168.08			
Utilidad del ejercicio	517	7,713,451.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,391,617.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,452,641.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	909,350.75

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 1705273413

RUC CONTADOR

199 1201736533001

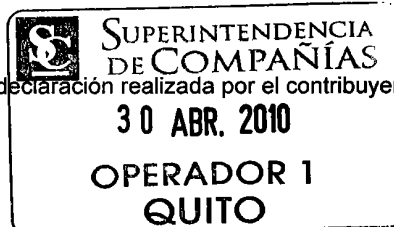
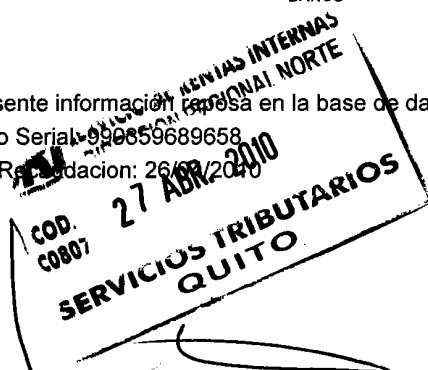
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información se ingresó en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990659689658
 Fecha Recepción: 26/04/2010



Correa Crespo Gonzalo
 Representante Legal
 1705273413

Arregui López Rocio del Pilar
 Contador
 1201736533

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790049795001
CEP#(Número de Serie)	990359689658
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MODERNA ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:59:59 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------