

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26230436

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781433432001

202 COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,318,139.92

Caja, bancos

311 14,071.81

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 6,537.8

No relacionados / Locales

315 135,820.53

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 59,888.14

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,137.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,324,677.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,811.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 77,281.88

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 13,464.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 305,401.2

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

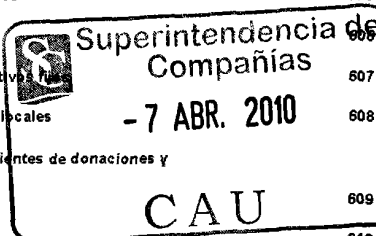
701 0

el sujeto pasivo

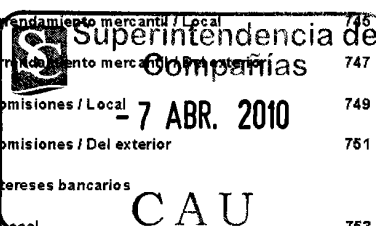
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 7,165.93 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 163,438.95 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 22,368.6 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 170,413.04 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 284,545.31 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 98,841.21 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 533.58 715 76,758.91 716 49,000.4
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
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 533.58 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	393 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 404,775.99 Del exterior
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 124,005.07 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	4,230.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,501.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,182.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	106,264.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,682.9	784	22,423.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,619.13	Servicios públicos	787	18,261.43	788	8,082.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,980.26	790	23,889.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	800.78	792	977.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	956,923.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	323,626.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,886.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,280,550.16
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	22,301.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	44,127.56
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	6,619.13
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+810+811+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,533.01
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	1,453.58
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	11,309.73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,301.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	26,278.13
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	259,189.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,080	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	26,278.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	6,569.53
			(-) Anticipo pagado			851	8,019.34
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,489.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	5,418.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,866.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,972.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,083.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	44,127.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	5,911.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145,588.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	404,775.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,498.41

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 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 1707597355

RUC CONTADOR

199 1718724626001

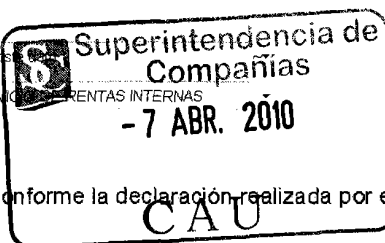
FORMA DE PAGO

921 no existe

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: 870350657213

Fecha Recaudación: 25/03/2010

[Signature]
CONTADOR
CI 171872462-6

[Signature]
TIANA REPRESENTANTE LEGAL
CI 1707597355

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación	1721433482001		
CEP#(Número de Serie)	870350657213		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMESTIBLES SALAMANCA JUNCA COMSAJU CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	25/03/2010		
Hora de Declaración	09:32:17 AM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010		
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		