



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

87907

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791435249001
CEP#(Número de Serie)	870260409337
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL CATEREXPRESS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/04/2009
Hora de Declaración	03:59:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17212531

NAC-DGER2008-1520

87907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791435249001

202

SERVICIOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL CATEREXPRESS 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

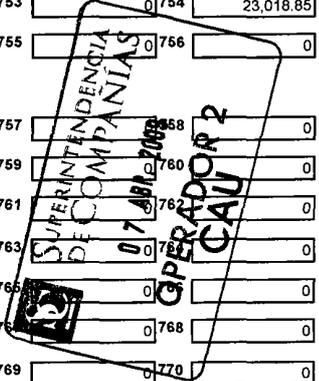
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,211,947.29
Caja, bancos	311 57,580.43	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 0
No relacionados / Locales	315 186,523.31	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 5,210	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,678.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,158.6	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 3,211,947.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,241.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,586.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 26,088.45	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 75,117.77		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 3,922.52		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 406,789.48		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 124,247.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 477,845.55		
Equipo de computación y software	345 27,157.01		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
		Inventario inicial de materia prima	706 26,093.22
		Compras netas locales de materia prima	707 1,407,054.23



87907

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,725	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,604.5	(-) Inventario final de materia prima	709	26,088.45
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	261,717.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	185,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	68,499.5
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>572,863.44</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>75,117.77</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	497,137.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	145,041.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,747.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,518.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	77,293.66
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,658.45
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	6,440
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	61,020.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	24,745.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	32,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	64,897.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,856.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	76,009.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,444.68
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	163.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	48,345.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,465.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	51,235.08
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	29,444.79
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>979,652.92</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,803.24
No relacionados / Locales	413	183,120.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	75,252.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	50,631.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	141,096.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	23,018.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,339.83	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Cédulas a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
				759	33,749.16
				760	8,194.22
				761	0
				762	0
				763	0
				764	6,972.49
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	4,366.29
				772	9,649.9
				773	0
				774	0
				775	24,812.94
				776	10,989.84
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	21,512.86
				788	5,576.45
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0



Cuentas a cobrar	720								
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	2,553,212.69				
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	476,469.07				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	426,808.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,029,681.76				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794					
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795					
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796					
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	40,486.26							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	182,265.53				
Préstamos de accionistas / Locales	447	57,656.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,339.83				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812					
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813					
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	90,631.96				
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815					
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817					
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818					
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819					
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820					
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821					
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	98,142.8							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	245,557.66				
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	524,951.68							
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
Capital suscrito y/o asignado	501	290,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	245,557.66				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849	61,389.42				
Reserva legal	507	12,200.83	(-) Anticipo pagado	851					
Otras reservas	509	4,663.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	63,824.26				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,977.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854					
Utilidad del ejercicio	517	88,859.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,151.37				
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	454,701.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	979,652.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,434.84				
			Anticipo próximo año (fórmula)	879					
Pago previo (informativo)				890					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>									
Impuesto	897		Interés	898		Multa	899		
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902					
Interés por mora				903					

87907



Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

87907

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
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 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
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 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: 870260409337  
 Fecha Recaudacion: 03/04/2009



*x Leonido Robinson*  
 LEONIDAS NARANJO ROBINSON  
 C.I. 060115846-2

*CRISTHIAN CHANGOLUISA G.*  
 CRISTHIAN CHANGOLUISA G.  
 1715938005001