

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
145 AÑO 2018  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 1711201271516001

**¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS DE BARRA S.A.S.** EXPEDIENTE 91558

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+912+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	---					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	612	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---			
		DEL EXTERIOR	614	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	2776,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---				
		DEL EXTERIOR	616	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	617	+	156,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	---				
		DEL EXTERIOR	618	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS						+	---			
		DEL EXTERIOR	620	+	---					DE OTRAS LOCALES					+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>3.057,62</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>							
<b>ACTIVO FIJO</b>								<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
S Y ENSERES								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				61,00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
OTROS ACTIVOS FIJOS								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				600,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TERRENOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OBRAS EN PROCESO								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>1,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								COMBUSTIBLES							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
	OTRAS					SUMINISTROS Y MATERIALES									
RELACIONADOS	LOCALES					TRANSPORTE									
		DEL EXTERIOR				PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
NO RELACIONADOS	LOCALES					PARA CUENTAS DE AHORRO									
		DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS DE PENSIONES									
RELACIONADOS	LOCALES					OTRAS PROVISIONES									
		DEL EXTERIOR				LOCAL									
NO RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR									
		DEL EXTERIOR				LOCAL									
RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR									
		DEL EXTERIOR				LOCAL									
NO RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR									
		DEL EXTERIOR				LOCAL									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								DEL EXTERIOR							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
11 ABO 2018  
**OPERADOR I QUITO**



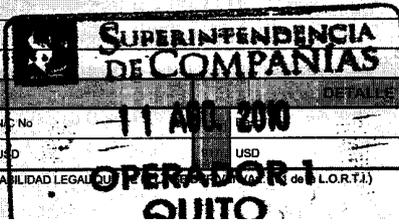
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220763

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR		+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PERDIDA							
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PROXIMO AÑO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						TOTAL PATRIMONIO NETO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	597	USD										USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación si se pagan en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
598	N/C No		599	N/C No		600	N/C No		601	N/C No		Resol No.	
602	USD		603	USD		604	USD		605	USD		USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE CORRESPONDE A LA LEY DE L.O.R.T.)