

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26613934

NAC-DGER2008-1520

160 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

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,490.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="174,826.53"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="15,353.89"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="6,365.76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="181,192.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,265.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,044.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="8,225.45"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,384.87"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos por pagar por adelantado	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,704.72	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,846.56	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,730.31	Inventario inicial de materia prima	706	166,265.01
Equipo de computación y software	345	1,398.21	Compras netas locales de materia prima	707	92,930.71
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,940.85	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	162,728.84
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,044.63	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	29,214.57
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,871.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	28,173.78
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	19,418.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,522.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	386.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,183.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	386.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,512.11
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,033.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	7,173.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,499.78
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,919.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,720.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	82,962.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	22,086.07	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	316.14
			Local	755	0
			Del exterior	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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	877.84	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	53,824.18	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	803.13	
Relacionados / Locales	419	2,242.26	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
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	1,391.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,115.64	790	7,437.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	147,216.14			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		35,218.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,152.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		182,434.72		
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		1,242.43		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
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		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
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		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

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="1,242.43"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="78,152.51"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,682.9"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,361.97"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,910.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="259.01"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,241.79"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="14,044.87"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,810.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="82,962.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 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: 870354494241
Fecha Recaudación: 10/04/2010


Firma Representante Legal
German Guillen
C.I. 1701808717




Firma Contador(a)
Enrique Punina
RUC: 1704163383001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791826515001

RAZON SOCIAL: EMBUTIDOS DON GERMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701808717
199	RUC CONTADOR -----	1704163383001
201	RUC -----	1791826515001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMBUTIDOS DON GERMAN C
311	Caja, bancos -----	1,430.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,353.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,265.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,044.87
325	Inventario de materia prima -----	8,225.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,384.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,704.72
343	Muebles y enseres -----	1,846.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	39,730.31
345	Equipo de computación y software -----	1,398.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,940.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,044.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,871.30
377	Otros activos diferidos -----	386.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	386.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,962.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	22,086.07
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	53,824.18
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,242.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,152.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,152.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,910.96
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	259.01
519	Pérdida del ejercicio -----	1,241.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,810.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	82,962.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	174,826.53
606	Otras rentas gravadas -----	6,365.76
699	TOTAL INGRESOS -----	181,192.29
706	Inventario inicial de materia prima -----	166,265.01
707	Compras netas locales de materia prima -----	92,930.71
709	Inventario final de materia prima -----	162,728.84
712	Inventario inicial productos terminados -----	29,214.57
713	Inventario final de productos terminados -----	28,173.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	19,418.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,522.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,183.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,512.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791826515001

RAZON SOCIAL: EMBUTIDOS DON GERMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,033.66
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	7,173.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,499.78
730	Gasto - Combustibles -----	2,919.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,720.58
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	316.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	877.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	803.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,391.57
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	23,115.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,437.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	147,216.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	35,218.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	182,434.72
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,242.43
839	PÉRDIDA -----	1,242.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,682.90
855	Crédito tributario de años anteriores -----	12,361.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,044.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Gerardo G. G. G.
 GERARDO G. G. G.
 Firma Representante Legal

C.I. 1701808717

[Signature]
 ENRIQUE DE PONINA
 Firma Contador (a)

C.I. 1704163383001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791826515001
CEP#(Número de Serie)	870354494241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMBUTIDOS DON GERMAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	09:26:52 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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