

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763503

NAC-DGER2008-1520

93.429

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 83479

RUC 201 1791850130001

202 LATIN FRESH 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 736.917,87
Caja, bancos	311 95.761,31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 92,5
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 75.215,1	Rendimientos financieros	605 63,91
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0,52
No relacionados / Locales	315 51.403,7	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		Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7.528,0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4.797,97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 737.074,5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1.541,77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 647,67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos de bienes intermedios (informa)	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 21.337,13		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 6.178,18
Activos pagados por anticipado	331 410,4		
Otros activos corrientes	332 1.155,36	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 392.185,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 250.201,37	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COD. 28 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 13  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,163.05	el sujeto pasivo	705	21,337.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,125.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,438.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,347.75	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,379.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	0	716	119,467.44
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	0	718	20,166.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,976.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	9,570
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,873.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,845.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,172.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	54,181.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,329.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	992.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior			Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 389 + 392)	390	266,580.45	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	99,154.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,878.53	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	492.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 0805883**  
**28 ABR. 2018**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	991,95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2.201,58		
Relacionados / Locales	419	0	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	32.355,23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2.985,07
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	2.024,92	Amortizaciones	785	0	786	568,34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7.124,76	Servicios públicos	787	0	788	6.534,24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24.743,27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4.323,54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	377.026,26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	912.549,82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177.530,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	689.576,1		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	23.603,56		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	699	47.496,4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1.456,98	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	602	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	611	7.124,76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	614	8.251		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.456,98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	48.624,64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	639	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	178.986,22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0		
			Saldo utilidad gravable	642	48.624,64		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto pagado	648	12.156,16		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	651	8.106,74		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente de retención ejercicio fiscal	652	2.024,5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3.525,68	(-) Retenciones por dividendos	653	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 28 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 13 QUITO

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="322.52"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="55.128.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="28.217.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2.024.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="87.594.23"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="286.580.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5.644.05"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2.024.92"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	905	<input type="text" value="2.024.92"/>

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

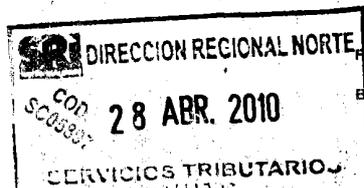
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 miso derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

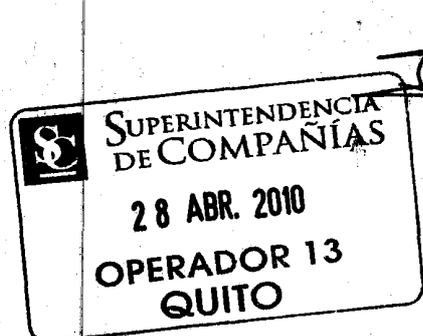
RUC CONTADOR - 189



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355990218  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

*Jairo Canero V.  
Gerente*



*Contador  
Lorena del Pilar Herillo Obando*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791850130001
CEP#(Número de Serie)	870355990218
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	LATIN FRESH CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:06:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,024.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 2,024.92</b>

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,024.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2,024.92</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,024.92 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02000011068 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

