

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26710710

NAC-DGER2008-1620

10.408

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 1790044955001 202 FABRICA DE MAICENA IRIS 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) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos
 Inversiones corrientes
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes
 Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 312 Exportaciones netas
 313 Otros ingresos provenientes del exterior
 314 Rendimientos financieros
 314 Otras rentas gravadas
 315 Utilidad en venta de activos fijos
 316 Dividendos percibidos locales

601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales
 Relacionados / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior

317 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
 De recursos públicos
 318 De otras locales
 319 Del exterior
 320 Otras rentas exentas

609
 610
 611
 612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

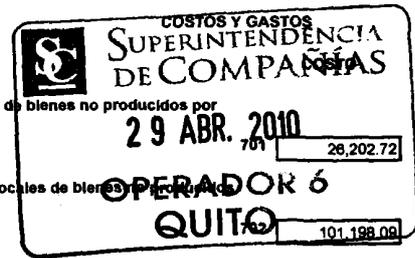
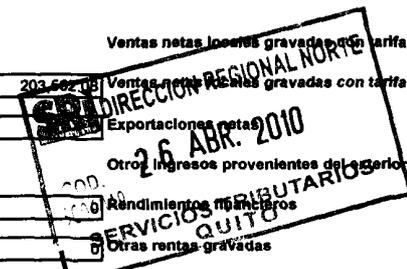
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	151,919.67	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	7,470.13	el sujeto pasivo	705	51,025.7		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,794.26	Inventario inicial de materia prima	706	46,147.6		
Equipo de computación y software	345	10,537.35	Compras netas locales de materia prima	707	346,424.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	26,826.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,997.4	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	68,658.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	176,724.01	(-) inventario final de productos terminados	713	50,032.36		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	72,503.27	716	114,100.13
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	9,368.47	718	9,908.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,052.72	720	20,897.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,268.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	52,600	726	21,564
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,403.92	728	22,256.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,826.45	730	11,248.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	50,303.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,260.18	734	9,209.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	60,335.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	13,934.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para devaluación incobrables			742	2,140.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	5,280.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	20,269.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	26,631.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	810,516.67	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	2,731.89
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119,157.36	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	1,964.49
Locales	415	337,847.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	5,120.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,230.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,375.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,224.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,549.64
No relacionados / Locales	421	4,561.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,462.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,184.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,137.56	Servicios públicos	787	12,526.03	788	11,235.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,266.7	790	100,583.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	786.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,792.37	TOTAL COSTOS	797	663,585.44		
Provisiones	428	21,678.25	TOTAL GASTOS	798	545,372.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	546,597.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,208,957.85		
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	150,798.26					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	47,583.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	7,137.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+841+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Deducciones locales	814	22,269.31		
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	(-) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,798.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,715.47		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	697,395.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y c...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	62,715.47		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,878.87		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,484.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,800"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="47,006.31"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="31,747.35"/>	(-) 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="24,787.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,194.51"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="113,120.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="810,516.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="4,194.51"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="4,194.51"/>

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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355462138
 Fecha Recaudación: 13/04/2010


 Contador



10408

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790044955001	
CEP#(Número de Serie)		870355462138	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FABRICA DE MAICENA IRIS CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		12:28:00 PM	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,194.51	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 4,194.51	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,194.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,194.51	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,194.51 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010			

