FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26855052

---

100 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 11733
RUC 201	1390013643001	202	INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	135,759.69
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	327,758.22
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	167,726.2
No relacionados / Del exterior	316	740,456.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	252,040
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,577,236.78
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,191.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	399,848.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	86,279.51
Inventario de materia prima	325	500,020.78
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	281,035.4
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	641,159.97
Mercaderías en tránsito	329	823.86
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	37,500
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,782,945.69
Exportaciones netas	603	11,567,903.99
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	123,335.64
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	3,597.7
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,515,283.02
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	[illegible]

30 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,400	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,075,354.14	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	414,301.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	7,134,224.81	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,325.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,591,068.06	Inventario inicial de materia prima	706	1,399,348.07		
Equipo de computación y software	345	35,287.56	Compras netas locales de materia prima	707	6,951,726.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	132,198.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	500,020.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,349,404.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	384,644.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	31,452.66	Inventario inicial de productos terminados	712	908,862.13		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,454,099.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	641,159.97		
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	605,919.57	716	186,525.9
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	164,326.23	718	43,803.99
Otros activos diferidos	377	329,560.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	165,372.11	720	34,887.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	259,687.16	722	77,852.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	329,560.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,165,473.08	728	40,428.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	61,531.4	730	49,941.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,816.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	419,320.3	734	4,364.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	120,272.27	736	14,904.5
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	0
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	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	56,136.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,859,014.78	Del exterior	755	0	756	[illegible]
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	[illegible]	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO 30 ABR 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	*No relacionados* / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,575,172.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,261,700.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - *corriente*			*Otras pérdidas*	769	37,223.91	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (*primas* y cesiones)	771	48,094.66	772	2,160.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el *exterior*				
Préstamos de accionistas / Locales	417	358,480.28	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	81,021.22
Relacionados / Locales	419	0	*Gastos de viaje*	777	350.06	778	16,976.1
Relacionados / *Del exterior*	420	0	IVA que se *carga* al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	398,121.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	262,528.07	784	3,320.24
Impuesto a la *renta* por pagar del ejercicio	423	305,410.43	*Amortizaciones*	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	240,891.79	Servicios públicos	787	140,914.27	788	56,538.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	219,242.11	790	322,840.73
Crédito a *mutuo*	426	0	Pagos por otros bienes	791	80,220.34	792	23,611.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,869,231.51		
Provisiones	428	488,104.5	TOTAL GASTOS			798	1,040,106.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,627,881.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,909,337.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	37,223.91
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	1,605,945.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del *exterior*	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	240,891.79
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	3,597.7
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	45,321.88
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				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				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	19,362.3
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	48,[illegible].42
TOTAL *PASIVO LARGO PLAZO*	469	0					

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PONTEVEDRA
30 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,341,641.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,627,881.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,041,641.73
Capital suscrito y/o asignado	501	529,656	Total impuesto causado	849	305,410.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	80,651.33
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,489.38
capitalización	505	442,058.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	131,699.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,547,858.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	520,217.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,059,643.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219,269.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,231,133.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,859,014.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	137,822.06

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	219,269.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	219,269.72
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	219,269.72
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1304422833	RUC CONTADOR	199	0992255169001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356906855
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SR. RODRIGO AGUDO VALLE
C.I. # 1304422833
GERENTE

ING. MIRIAN ESPINOZA BARCIA
C.I. 1302255169
CONTADORA

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
30 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390013643001
CEP#(Número de Serie)	990356906855
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:52:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 219,269.72
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 219,269.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 219,269.72
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 219,269.72

Le recordamos que el valor de US $ 219,269.72 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1408258-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.