

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8636782
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	240
201 RUC	1300013843001	INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL
203 EXPEDIENTE	11733	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Depues pagados por municipio	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por municipio	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por municipio	699 TOTAL INGRESOS
335 Otros impuestos	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	384,644.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	237,333.6	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	245,217.44	715 Inventario inicial de materia prima	315,283.4
344 Instalaciones	114,179.78	716 Compras netas locales de materia prima	6,461,054.07
345 Muebles y enseres	64,553.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,209,187.18	718 (-) Inventario final de materia prima	843,718.26
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	4,919,040.63	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	36,287.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	132,168.68	721 Inventario inicial productos terminados	168,363.63
353 Otros activos fijos tangibles	24,578.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	342,761.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,538,078.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	638,336.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,828,143.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	127,740.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	175,341.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	186,319.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	108,010.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,828,143.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	38,162.5
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	454,561.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	96,881.36
377 Otros activos diferidos	110.32	736 Promoción y publicidad	2,438.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	91,240.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	110.32	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,630.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71,352.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	38,562.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	188,620.99
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,922.27
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	162,693.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,693,781.39	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar a proveedores locales	2,068,395.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,714.44
413 Ctas doc. x pagar a proveedores del exterior	1,597,034.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



3 09 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	500,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	58,886.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,703.98	761 Otros gastos locales	2,270,027.28
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	245,990.61	763 IVA que se carga al gasto	230,118.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	70,850.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,728,104.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,630,841.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	471,002.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	70,850.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,078.91
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	262,717.59	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	406,428.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262,717.59	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	50,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	356,428.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96,807.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	19,728.58
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,302.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,893,559.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70,577.67

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 401 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **119,312.39**

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)-(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO **0**

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) **70,577.67**

903 INTERESES POR MORA **0**

904 MULTAS **0**



1304422833

1302255169001

906 Cheques, transferencias, efectivo u otras formas **70,577.67**

906 Compensaciones

30 MAR 2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No

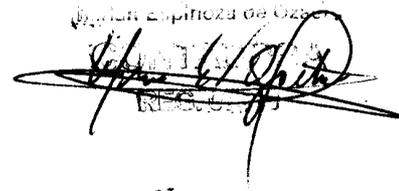
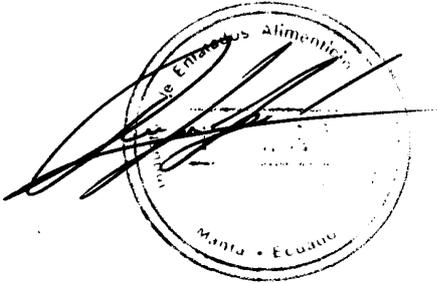
923 AAC no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990174883155
Fecha Recaudación: 16/04/2008



30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1390013643001
990174893156
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL
2007
16/04/2008
11:15:41 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

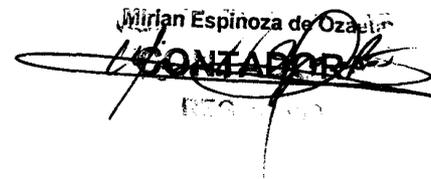
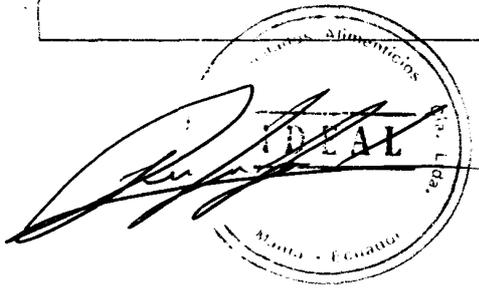
\$ 70.577.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 70.577.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 70.577.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70,577.67 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1408258-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2008