

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17525217

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11733

RUC 201 1390013643001

202

INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL

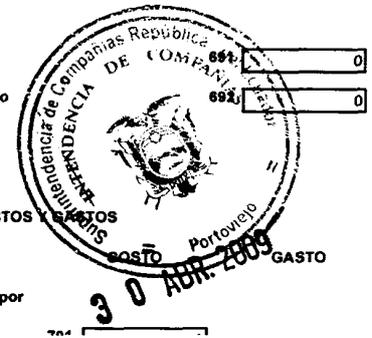
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

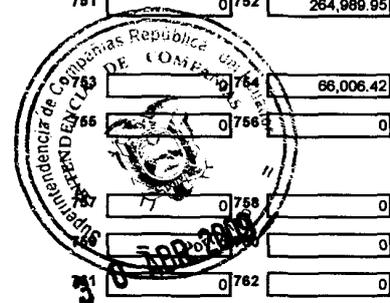
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 27,472.56
Caja, bancos	311 13,253.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,902,482.62
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 13,463,853.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 201,216.2	Rendimientos financieros	605 689.28
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 87,228.47
No relacionados / Locales	315 149,442.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 885,783.03	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,473,918.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 801,155.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36,191.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,481,726.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 127,699.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,399,348.07	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 908,862.13		
Mercaderías en tránsito	329 678.86		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



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	6,925,166.01	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	237,333.6	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	7,015,714.81	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,325.76	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,914,475.09	inventario inicial de materia prima	706	1,221,266.28		
Equipo de computación y software	345	35,287.56	Compras netas locales de materia prima	707	9,476,355.46		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	132,198.68	Importaciones de materia prima	708	667,545.04		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,399,348.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,763,737.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	384,644.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	42,415.99	Inventario inicial de productos terminados	712	342,761.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,078,659.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	908,862.13		
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	591,658.97	716	168,794.56
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	156,968.53	718	41,893.42
Otros activos diferidos	377	109,536.61	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	135,246.02	720	35,968.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	202,644.24	722	96,871.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109,536.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,297,416.35	728	129,772.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	148,429.76	730	23,946.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	287,383.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	198,463.56	734	21,359.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	109,086.91	736	96,393.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	54,594.33	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	600	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	14,250.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	8,925.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	264,989.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	66,006.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,113,361.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	2,578,022.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,428,932.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	821,559.85	770	0	
Locales	415	100,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	40,585.85	772	2,835.1	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	331,342.92	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,087.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	72,703.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,174.07	778	89,001.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	428,312.68	780	0	
No relacionados / Locales	421	645,864.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	217,228.82	784	2,580	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	213,179.31	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	177,384.04	Servicios públicos	787	142,244.67	788	72,428.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	260,322.84	790	178,711.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	356,831.01	792	43,198.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,575,084.97			
Provisiones	428	302,086.98	TOTAL GASTOS	798		1,724,080.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,776,813.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		16,299,165.91		
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		1,182,560.24		
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		177,384.04		
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		19,403.82		
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			0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,024,580.02"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,776,813.23"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="429,657"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="594,923.02"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="213,179.31"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="119,312.4"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="442,058.51"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,222.22"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="52,500.15"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,468,658.61"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="481,334.26"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="791,996.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="89,644.69"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="7,336,548.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,113,361.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="161,249.85"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

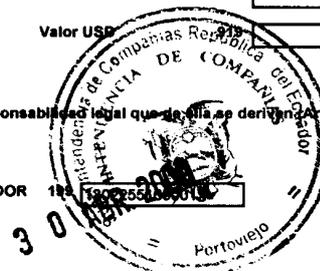
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD

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

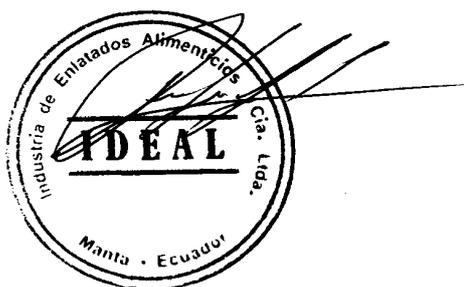
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263539727
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Mirian Espinoza de Ozaeta
CONTADORA
REC-07/59
[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390013643001
CEPE (Número de Serie)	990263539727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	07:59:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 89,644.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 89,644.69
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89,644.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 89,644.69 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 1408258-0 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

