

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	[27114007]
NAC-DGER2008-1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 []	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 [127975]	
RUC 201 [0992524790001]	202 INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL PARAISO S.A. INALPASA		
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%	
Caja, bancos	311 [2,591.2] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [116,432.01] 0
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [] 0
Relacionados / Locales	313 [1,385.72] 0	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	605 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	607 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [] 0
Relacionados / Locales	317 [8,926.87] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Previsión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [116,432.01] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [1,006.13] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [122.76] 0	Ventas netas de activos fijo (informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325 [6,086.53] 0	Ingresos por reembolso de inventario intermedio (informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos	
Total	334 [] 0		



• Gastos de explotación y mantenimiento	331	0) el importe pasivo	791	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	332	0) Compras netas locales de bienes no producidos por	792	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	339	20.119,31 el importe pasivo	792	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	341	0) el importe pasivo	793	0) 794 0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	342	0) el inventario final de bienes no producidos por	795	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	343	0) el importe pasivo	796	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	344	111.354,21 inventaria el inventario de materia prima	796	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	345	0) Compras piezas fáciles de materia prima	797	61.264,89
• Gastos de explotación y mantenimiento	346	0) Imparticiones de materia prima	798	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	347	0) el inventario final de materia prima	799	6.066,53
• Gastos de explotación y mantenimiento	348	7.526,86 inventario inicial de productos en proceso	710	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	349	130.000 0) inventario final de productos en proceso	711	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	350	0) inventario inicial de productos terminados	712	0)
• Gastos de explotación y mantenimiento	369	234.577,34 el inventario final de productos terminados	713	0)
• GASTO EN PERSONAL (IN FAVORABLE)				
Marcas, licencias, derechos de llave y otros	371	0) que constituyen materia gravada del IESS	715	0) 716 0) 38.656,2
Gastos de organización y constitución	373	0) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0) 718 0) 5.638,17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0) que no constituyen materia gravada del IESS	719	0) 720 0) 4.886,19
Otros activos diferidos	377	0) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0) 722 0)
• AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0) Honorarios profesionales y dietas	723	0) 724 0)
• TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0) 726 0)
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0) Mantenimiento y reparaciones	727	0) 728 0)
Inversiones largo plazo / Otras	382	0) Combustibles	729	0) 730 0)
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0) Propagación y publicidad	731	0) 732 0) 802,29
Relacionados / Del exterior	384	0) Suministros y materiales	733	0) 734 0) 1.994,39
No relacionados / Locales	385	0) Transporte	735	0) 736 0)
No relacionados / Del exterior	386	0) Provisiones / Para jubilación patronal	737	0) 738 0)
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0) Provisiones / Para desabuelo	739	0) 740 0)
Relacionados / Del exterior	388	0) Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0) 0)
No relacionados / Locales	389	0) Provisiones / Otras provisiones	743	0) 744 0)
No relacionados / Del exterior	390	0) Arrendamiento mercantil / Local	745	0) 746 0)
Clases a cobrar / Locales	391	0) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0) 748 0)
Clases a cobrar / Del exterior	392	0) Comisiones / Local	749	0) 750 0)
Clases a cobrar / Del exterior	393	0) Comisiones / Del exterior	751	0) 752 0)
• TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0) Locales	753	0) 754 0)
• TOTAL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	254.896,55 Del exterior	755	0) 756 0)
PASIVO				
• PAGO DE DEBERES				
• Deudas con proveedores y subcontratistas	411	0) Intereses y pagos a proveedores	757	0) 758 0)
• Deudas con proveedores y subcontratistas	412	0) Relacionadas / Locales	759	0) 760 0)
• Deudas con proveedores y subcontratistas	413	0) Relacionadas / Del exterior	761	0) 762 0)
• Deudas con proveedores y subcontratistas	414	4.852,54 No relacionadas / Local	763	0) 764 0)



Pérdida imputada / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Préstamo a socios / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos - Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos - No relacionados	767	0	768	0
Otros gastos y documentos por pagar - corriente			Otras perdidas	769	0	770	0
Relacionados	415	0	Servicios y reseptores (permas y desplazos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos							
Préstamos de accionistas - Locales	417	242.348,56	por pades relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas - Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras prendas y instrumentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	4.659,69	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	0	Depreciación de activos fijos - Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7.429,66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.561,71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	55.178,36		
Provisiones	428	2.563,12	TOTAL GASTOS	748	61.714,41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254.230,01	TOTAL COSTOS + GASTOS (797 + 798)	799	116.892,97		

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	734	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	735	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	736	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	0
Préstamos de accionistas - Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	460,66
Préstamos de accionistas - Del exterior	448	0	(+/-) 15% Participación a trabajadores -	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+/-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+/-) 100% Otras rentas exentas (699 - 610 + 611 + 612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+/-) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+/-) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+/-) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+/-) Parte pérdida trabajadores y tributarios - ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+/-) Ajustación perdida trabajadores y tributarios - anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+/-) Deducciones por leyes fiscales	819	0
Provisiones de pasiva fiscal - no patronal	456	0	(+/-) Ajuste por prisión de trabajadores	820	0
Reservas para pensiones	457	0	(+/-) Cambio por incremento neto de empleados	821	0
Otros provisiones	458	0	(+/-) 0,10% Deportes a trabajadores non sindicalizados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			



Pasivo a corto plazo	479 [REDACTED] DIA DE PAGO AVAIL	710 [REDACTED] 0
Otros pasivos	489 [REDACTED] PENDIENTE	721 [REDACTED] 466.56
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [REDACTED] 254.230.01	
		Operaciones reversivas y capitalizar
		Situación liquidada
Capital social suscrito y pagado	501 [REDACTED] 80 Capital social suscrito y pagado	841 [REDACTED] 0
(+) Capital suscrito no pagado, adeudos en devolución	502 [REDACTED] 0 Anual por pagado	842 [REDACTED] 0
Reservas de socios o accionistas para futuros gastos		(+) Retenciones en la cuota realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva técnica	505 [REDACTED] 0 (+) Retenciones por dividendos anticipados	843 [REDACTED] 0
Reserva legal	507 [REDACTED] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	844 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0 (+) Crédito tributario de años anteriores	845 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 127.5 (-) Exoneración por leyes especiales	846 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0	847 [REDACTED] 0
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 [REDACTED] 0
(+) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 460.96 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849 [REDACTED] 422.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 466.54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 254.696.55 Anticipo próximo año (fórmula)	878 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo) 850 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [REDACTED] 0
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 [REDACTED] 0

Viajante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [REDACTED] 0
Mediante Compensaciones	906 [REDACTED] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
Nº Cto.	909 [REDACTED]	Nº Cto.	910 [REDACTED]	Nº Cto.	912 [REDACTED]	Nº Cto.	914 [REDACTED]
Valor USD	808 [REDACTED] 0	Valor USD	911 [REDACTED] 0	Valor USD	913 [REDACTED] 0	Valor USD	915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución N°	910 [REDACTED]	Resolución N°	916 [REDACTED]
	Valor USD	917 [REDACTED]	Valor USD	918 [REDACTED]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asunto a la representante legal que se derive la responsabilidad legal que corresponda.

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL

958 [REDACTED] 098069693

Nº ID CONTADOR

959 [REDACTED] 0915724026001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359497028
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

wASHINGTON Briceño Paula

Lisette Giler



127975

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992524790001
870359497028
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL PARAISO, S.A. INALPASA
2009
26/04/2010
02:07:59 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

