

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 O

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%

601 116.432.01

Caja, bancos

311 2.591.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1.385.72

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 8.926.87

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

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 116.432.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1.006.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 122.76

Ventas netas de activos fijos

691 0

Inventario de materia prima

325 6.086.53

Ingresos por reembolso de impuestos (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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

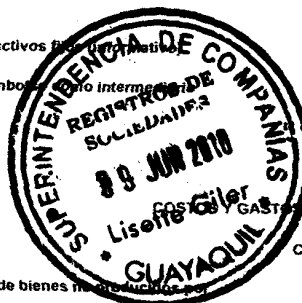
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

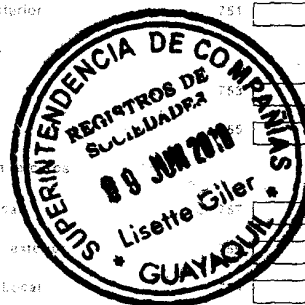
Inventario inicial de bienes

COSTO

GASTO



Activos no corrientes	331	0	El sueldo pasivo	701	0	
Activos no corrientes	332	0	Compartes netas fiscales de bienes no producidos por			
Activos no corrientes	339	20 119 21	El sueldo pasivo	702	0	
Activos no corrientes			Importaciones de bienes no producidos por			
Activos no corrientes	341	0	El sueldo pasivo	703	0	0
Activos no corrientes	342	0	El inventario final de bienes no producidos por			
Activos no corrientes	343	0	El sueldo pasivo	705	0	
Activos no corrientes	344	11 354 2	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Activos no corrientes	345	0	Compartes netas fiscales de materia prima	707	61 264 89	
Activos no corrientes	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Activos no corrientes	347	0	El inventario final de materia prima	709	6 086 53	
Activos no corrientes	348	7 526 85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Activos no corrientes	349	130 000	El inventario final de productos en proceso	711	0	
Activos no corrientes	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Activos no corrientes	359	234 577 34	El inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sumas, salarios y demás remuneraciones que			
Activos diferidos	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	58 644 2
Activos diferidos	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Activos diferidos	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5 638 77
Activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	4 588 59
Activos diferidos	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
Activos diferidos	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Activos largo plazo	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Activos largo plazo	382	0	Combustibles	729	0	0
Activos largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	802 29
Activos largo plazo	383	0	Suministros y materiales	732	0	1 994 39
Activos largo plazo	384	0	Transporte	735	0	0
Activos largo plazo	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Activos largo plazo	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Activos largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Activos largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Activos largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Activos largo plazo	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Activos largo plazo	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
Activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
Activos largo plazo	397	0	Local	753	0	0
Activos largo plazo	399	254 895 55	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
Pasivo			Relacionados / Local	757	0	0
Pasivo			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Pasivo	401	4 588 53	Relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / 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
Otras pérdidas	769	0	770	0	771	0	
Seguros y reaseguros (pólizas o cesiones)	772	0	773	0	774	0	
Gastos indirectos asegurados desde el exterior	775	0	776	0	777	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	242 348 56	por partes relacionadas	778	0	779	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	780	0	781	0
Otras pérdidas y aumentos por pagar corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	782	0	783	0
Relacionados / Locales	420	4 659 69	Gastos de viaje	784	0	785	0
Relacionados / Del exterior	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	786	0	787	0
No relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos - Acelerada	788	0	789	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	790	0	791	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	792	0	793	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos	794	0	795	7 429 66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	796	0	797	1 561 71
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	798	0	799	0
Obligaciones emitidas corto plazo	428	0	TOTAL COSTOS	799	55 178 36		
Provisiones	429	2 563 12	TOTAL GASTOS	799	51 714 61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254 230 01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	116 892 97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	440	0	Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	800	0		
Del exterior	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	460 66		
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores -	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810+811+812)	804	0		
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	805	0		
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	806	0		
No relacionados / Locales	453	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	807	0		
No relacionados / Del exterior	454	0	(+) Participación trabajadores por pagar - Ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	(+) Amortización perdida de tarjetas de crédito antes pagas	809	0		
Crédito a mutuo	456	0	(-) Deducciones por leyes locales	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(-) Diferencias por incrementos por inflación	812	0		
Provisiones para otros fines	459	0	(-) Diferencia de pago a trabajadores no discapacitados	813	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					



Pago previo (informativo)	439		439	
Otras pérdidas	469		469	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	254 230 01		
Unidad o compañía y capitalizar				
Saldo imputado (por GFR)				
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y desembolsado	501		501	
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503		503	
Excedente de socios y accionistas para futura distribución	505		505	
Reserva legal	507		507	
Otras reservas	509		509	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	127 5	513	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		515	
Utilidad del ejercicio	517		517	
(-) Pérdida del ejercicio	519	460 96	519	127 5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	466 54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	254 696 55		
Anticipo próximo año (formula)				
Pago previo (informativo)	890		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 (897 - 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 N°	916		Resolución N°	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

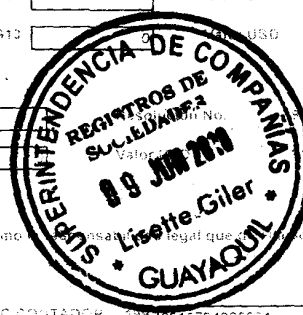
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva (Art. 107 del C.O.R.T.).

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

1015026900

RUC CONTADOR

1015026900



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

Numero Serial: 870359497028

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

WASHINGTON RIVERA CARRERA

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
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

