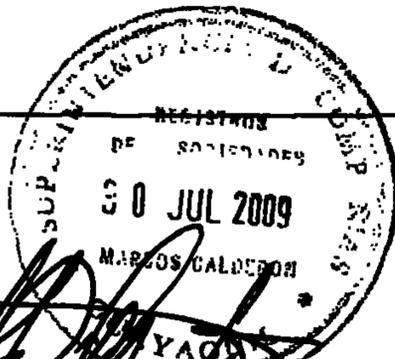


132274

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar  |  |
| Número de identificación          |  | 0992584246001  |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870288501026   |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021   |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |  |
| Razón Social                      |  | INDUSTRIA ARROCERA SARMIENTO S.A.  |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2008   |  |
| Fecha de Declaración              |  | 27/07/2009   |  |
| Hora de Declaración               |  | 03:04:27 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 16/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 27/07/2009   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00  |  |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20018088

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992584246001

202

INDUSTRIA ARROCERA SARMIENTO S.A.

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

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

323

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

323

Rendimientos financieros

606

Relacionados / Del exterior

324

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por comisiones como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

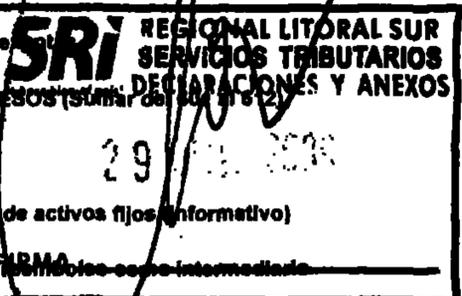
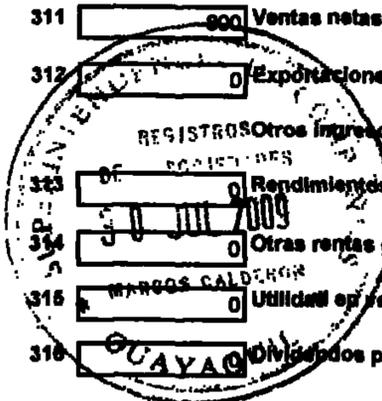
Inventario de suministros y materiales

327

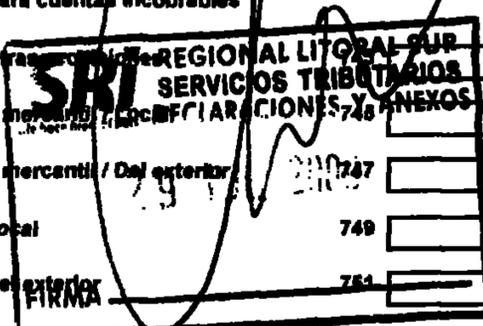
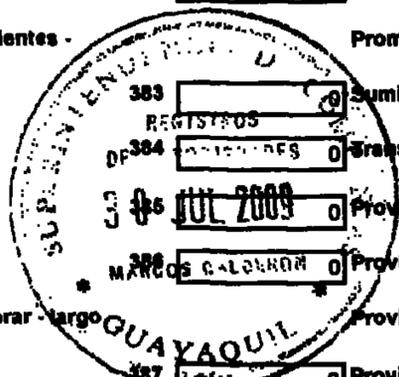
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

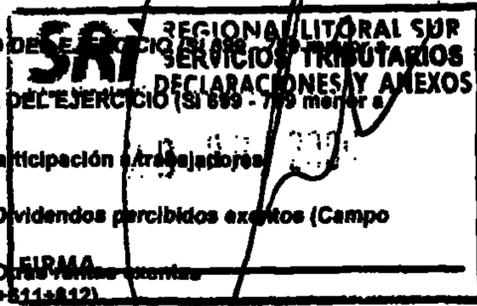
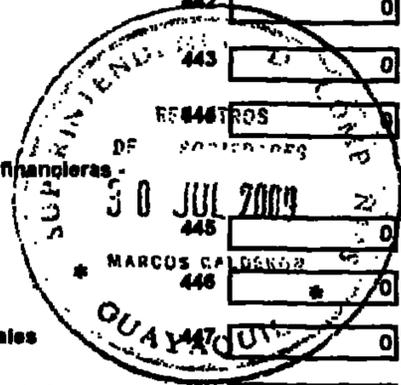
COSTOS Y GASTOS



|   |            |                 | COSTO   | GASTO              |
|---|------------|-----------------|---|--------------------|
| Mercaderías en tránsito                               | 329        | 0               |   |                    |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330        | 0               | Inventario inicial de bienes no producidos por              |                    |
| Activos pagados por anticipado                        | 331        | 0               | el sujeto pasivo  | 701 0              |
| Otros activos corrientes                              | 332        | 7,672.35        | Compras netas locales de bienes no producidos por           |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b> | <b>8,472.35</b> | el sujeto pasivo  | <b>702 0</b>       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |            |                 | Importaciones de bienes no producidos por                   |                    |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341        | 0               | el sujeto pasivo  | 703 0 704 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 342        | 0               | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                    |
| Muebles y enseres                                     | 343        | 0               | el sujeto pasivo  | 705 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344        | 0               | Inventario inicial de materia prima                         | 706 0              |
| Equipo de computación y software                      | 345        | 0               | Compras netas locales de materia prima                      | 707 0              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil      | 346        | 0               | Importaciones de materia prima                              | 708 0              |
| Otros activos fijos                                   | 347        | 0               | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 0              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348        | 0               | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 0              |
| Terrenos  | 349        | 0               | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 0              |
| Obras en proceso                                      | 350        | 0               | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 0              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>369</b> | <b>0</b>        | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713 0</b>       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |            |                 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |                    |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371        | 0               | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 0 716 0        |
| 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 0 718 0        |
| Otros activos diferidos                               | 377        | 0               | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 0 720 0        |
| (-) Amortización acumulada                            | 378        | 0               | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 0 722 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b> | <b>0</b>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723 0 724 0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |            |                 | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 0 726 0        |
| 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 - largo plazo         |            |                 | Promoción y publicidad                                      | 731 0 732 0        |
| Relacionados / Locales                                | 383        | 0               | Suministros y materiales                                    | 733 0 734 0        |
| Relacionados / Del exterior                           | 384        | 0               | Transporte  | 735 0 736 0        |
| 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   | 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 0        |
| Otros activos largo plazo                             | 392        | 0               | Intereses bancarios   |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                       | <b>397</b> | <b>0</b>        | Local   | <b>753 0 754 0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>       | <b>399</b> | <b>8,472.35</b> | Del exterior  | <b>755 0 756 0</b> |



| PASIVO   |   | Intereses pagados a terceros                                 |   |
|--|---|--|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |   | <b>Relacionados / Local</b>                                  | 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                           | 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 411 <input type="text" value="0"/>        | <b>No relacionados / Local</b>                               | 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 <input type="text" value="0"/>        | <b>No relacionados / Del exterior</b>                        | 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 <input type="text" value="0"/>        | <b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>            | 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 <input type="text" value="0"/>        | <b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>         | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |   | <b>Otras pérdidas</b>  | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/> |
| Locales  | 415 <input type="text" value="0"/>        | <b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>              | 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior   | 416 <input type="text" value="0"/>        | <b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>         |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 <input type="text" value="0"/>        | <b>por partes relacionadas</b>                               | 773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 <input type="text" value="0"/>        | <b>Gastos de gestión</b>                                     | 775 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |   | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                     | 776 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 <input type="text" value="7,672.35"/> | <b>Gastos de viaje</b>                                       | 777 <input type="text" value="0"/> 778 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 <input type="text" value="0"/>        | <b>IVA que se carga al costo o gasto</b>                     | 779 <input type="text" value="0"/> 780 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 <input type="text" value="0"/>        | <b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>             | 781 <input type="text" value="0"/> 782 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 <input type="text" value="0"/>        | <b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>          | 783 <input type="text" value="0"/> 784 <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 <input type="text" value="0"/>        | <b>Amortizaciones</b>  | 785 <input type="text" value="0"/> 786 <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 <input type="text" value="0"/>        | <b>Servicios públicos</b>                                    | 787 <input type="text" value="0"/> 788 <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 <input type="text" value="0"/>        | <b>Pagos por otros servicios</b>                             | 789 <input type="text" value="0"/> 790 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 426 <input type="text" value="0"/>        | <b>Pagos por otros bienes</b>                                | 791 <input type="text" value="0"/> 792 <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 <input type="text" value="0"/>        | <b>TOTAL COSTOS</b>  | 797 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Provisiones  | 428 <input type="text" value="0"/>        | <b>TOTAL GASTOS</b>  | 798 <input type="text" value="0"/>                                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | 439 <input type="text" value="7,672.35"/> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                     | 799 <input type="text" value="0"/>                                    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |   |  |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |   | <b>Baja de inventario (Informativo)</b>                      | 794 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Locales                                   | 441 <input type="text" value="0"/>        | <b>Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)</b>    | 795 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 <input type="text" value="0"/>        | <b>Pago por reembolso como intermediario (Informativo)</b>   | 796 <input type="text" value="0"/>                                    |
| No relacionados / Locales                                | 443 <input type="text" value="0"/>        |  |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 <input type="text" value="0"/>        |  |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |   |  |   |
| Locales  | 445 <input type="text" value="0"/>        | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)</b>       | 801 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Del exterior   | 446 <input type="text" value="0"/>        | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)</b>        | 802 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 <input type="text" value="0"/>        | <b>(-) 15% Participación trabajadores</b>                    | 811 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 <input type="text" value="0"/>        | <b>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)</b>    | 812 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |   | <b>(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)</b>       | 813 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Locales                                   | 449 <input type="text" value="0"/>        | <b>(+) Gastos no deducibles locales</b>                      | 814 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 <input type="text" value="0"/>        | <b>(+) Gastos no deducibles del exterior</b>                 | 815 <input type="text" value="0"/>                                    |
| No relacionados / Locales                                | 451 <input type="text" value="0"/>        | <b>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</b>   | 816 <input type="text" value="0"/>                                    |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 <input type="text" value="0"/>        | <b>(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos</b> | 817 <input type="text" value="0"/>                                    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 <input type="text" value="0"/>        |  |   |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|   |            |  |       |
|---|------------|--|-------|
| exterior)                                       |            | exentos  |       |
| 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                  | 820 0 |
| Provisiones para desahucio                      | 457        | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados           | 821 0 |
| Otras provisiones                               | 458        | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad   | 822 0 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 | <b>469</b> | <b>0</b>   |       |
| Pasivos diferidos                               | 479        | 0 UTILIDAD GRAVABLE  | 829 0 |
| Otros pasivos                                   | 489        | 0 PÉRDIDA  | 839 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b> | <b>499</b> | <b>7,672.35</b>  |       |

|  |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|
|  |            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                              | 841 0        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            | Saldo utilidad gravable  | 842 0        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800 Total impuesto causado                                       | 849 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 (-) Anticipo pagado  | 851 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 0        |
| Reserva legal  | 507        | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 0        |
| Otras reservas   | 509        | 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 0 (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 0        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>800</b>   |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>8,472.35</b> Anticipo próximo año (fórmula)                   | <b>879 0</b> |

|  |     |   |         |     |   |       |     |   |
|--|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Pago previo (informativo)  |     |   | 890 0   |     |   |       |     |   |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |   |         |     |   |       |     |   |
| Impuesto   | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |  |  |              |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)   |  |  | 902 0        |
| Interés por mora   |  |  | 903 0        |
| Multas   |  |  | 904 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>  |  |  | <b>909 0</b> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                  |  |  | 905 0        |
| Mediante Compensaciones  |  |  | 906 0        |
| Mediante Notas de Crédito  |  |  | 907 0        |



|                                    |       |           |       |           |       |           |       |
|------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |       |           |       |           |       |           |       |
| 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 [ ]  
Valor USD 917 [ ] 0

Resolución No. 918 [ ]  
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900865551

RUC CONTADOR 199 0912595147001

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: 870288501026  
Fecha Recaudación: 27/07/2009

