

15583

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790557774001
CEP#(Número de Serie)	990264719446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L. C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	05:45:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17643038

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15583

RUC 201 1790557774001

202 SUMINISTROS DE INSUMOS AVICOLAS PECUARIOS SIAP N.L. C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,935.2

Caja, bancos

311 41,887.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,045,441.13

Inversiones corrientes

312 30,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 60,459.56

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,934.75

No relacionados / Locales

315 544,504.34

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

609 0

Relacionados / Locales

317 1,649.42

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,293.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,556.9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 2,062,311.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 45,801.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 442,683.07

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 6,157.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 16,910.36

Mercaderías en tránsito

329 6,550

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no clasificados

334 0

El estado neto

344 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,180	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,199,520.66	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,681.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,753.07	Inventario inicial de materia prima	706	371,757.13
Equipo de computación y software	345	26,644.12	Compras netas locales de materia prima	707	455,442.77
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	122,368.69	Importaciones de materia prima	708	920,550.94
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	442,683.07
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,942.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	48,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,496.55
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,515.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,910.36
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	17,215.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	100,225.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,078.81
Otros activos diferidos	377	89,929.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,550.74
(-) Amortización acumulada	378	89,929.53	Honorarios profesionales y dietas	719	3,266.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	43,130.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	681.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,367.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	36,826.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,200.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	37,634.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	18,984.15
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,338.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	33,366.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,869.31
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	570.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	10,523.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,286,035.96	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	95,277.69
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	170.41
				750	54,164.24
				751	0
				752	0
				753	0
				754	9,801.22
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	46.72

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	147,239.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	312,311.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	4,587.18	770	0
Locales	415	65,861.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,962.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	34,496.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,281.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,555.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,159.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,387.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,171.52	784	13,961.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,619.23	Amortizaciones	785	3,122.55	786	17,684.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,296.47	Servicios públicos	787	2,769.92	788	10,940.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,035.18	790	34,492.08
Crédito a mutuo	426	8,205.88	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,391,890.84		
Provisiones	428	31,051.42	TOTAL GASTOS			798	561,777.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	645,468.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,953,667.98
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	108,643.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,296.47		
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	6,955.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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	818	24,825.63		
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	74,476.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	645,468.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	74,476.9
			Total impuesto causado	849	18,619.22
Capital suscrito y/o asignado	501	650,912	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,269.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	9,743.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,663.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	120,479.49			
Utilidad del ejercicio	517	73,727.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,650.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	640,567.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,286,035.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

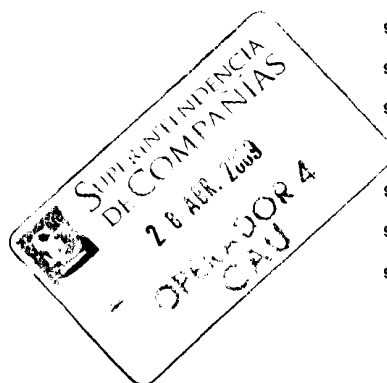
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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

RUC CONTADOR

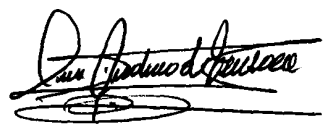
199 

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

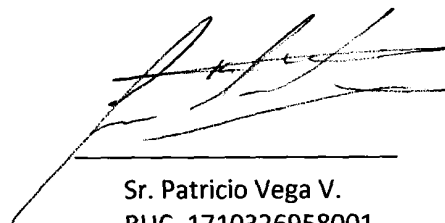
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264719446

Fecha Recaudacion: 21/04/2009



Sra. Ana Andino G.
C.I: 0600708994
GERENTE SIAP



Sr. Patricio Vega V.
RUC. 1710326958001
CONTADOR SIAP

