

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26804413

NAC-DGER2008-1520

159.519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159519

RUC 201 1792129745001

202 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.

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	802,536.47
Caja, bancos	311	146,312.99	602	3,772,246.23
Inversiones corrientes	312	4,070	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	942.97
Relacionados / Del exterior	314	8,676.91	606	8,129.63
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	14,734.25	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	4,583,855.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,174.11	691	0
Inventory de materia prima	325	107,403.27	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	15,819.16		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	5,738.56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	307,929.25		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	192,893	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	14,991.14		
Muebles y enseres	343	35,062.51	el sujeto pasivo	706	100,892.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	246,495.75	Inventario Inicial de materia prima	707	1,396,018.76		
Equipo de computación y software	345	18,601.4	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	91,387.08	Importaciones de materia prima	709	107,403.27		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,129.8	Inventario Inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	47,467.29	(-) Inventario final de productos en proceso	712	1,261.6		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	713	828.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	570,777.23	(-) Inventario final de productos terminados				
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	274,108.12	716	338,554.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	43,790.82	718	57,072.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	38,921.76	720	44,580.69
Otros activos diferidos	377	4,930	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,016.48
(-) Amortización acumulada	378	1,358.38	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,571.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,130.47	726	61,594.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	67,655.77	728	58,372.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	46,997.52	730	8,932.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	49,449.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,286.03	734	112,113.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,004	736	12,888.52
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 provisiones	743	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,254.12
TOTAL DEL ACTIVO 1039 + 369 + 379 + 397	399	882,278.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	153	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (polizas y cesiones)	771	5,742.53	772	10,024.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,170.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	273		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	95,639.02
No relacionados / Locales	421	46,568.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,365.71	784	21,729.33
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	24,488.73	788	25,560.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,143.79	790	147,028.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,152,147.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,061,255.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200,139.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,213,402.25		

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	370,453.05
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	55,567.96
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	4,550.47
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	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	92,425.18
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,815.56

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO****469****0**

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	222,194.82
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 469 + 479 + 489)**499****200,139.4**

PATRIMONIO NETO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la forma realizadas en el ejercicio fiscal
		(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	6,074.57	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	370,453.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34,374.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	682,138.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	882,278.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,266.01

Pago previo (informativo) 890 0

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	34,374.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	34,374.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 34,374.6

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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

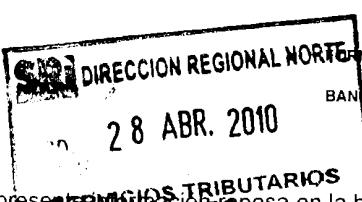
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

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 1712692183

RUC CONTADOR 199 1710293729001



La presente declaración figura en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 000336399261

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Montenegro Mena Julio Miguel
Representante Legal
C.I. 1712692183

921 no existe dato
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.P.C.



OPERADOR 13
QUITO

Miranda Valdiviezo Mirian Katheryn
Contador
RUC 1710293729001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792129745001
CEP#(Número de Serie)	990356399261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS NACIONALES MONTENEGRO MENA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	03:58:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,374.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 34,374.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34,374.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 34,374.60
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 34,374.60 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02009015015 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

