

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19183802

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17861153

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1915

RUC 201 1090036980001

202 INGENIO SAN JOSE CA

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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 142,525.85

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 57,904.95

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 129,518

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 7,200

De recursos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras localidades

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,487.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 142,525.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,496.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 235,651.52

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 432,283.69

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

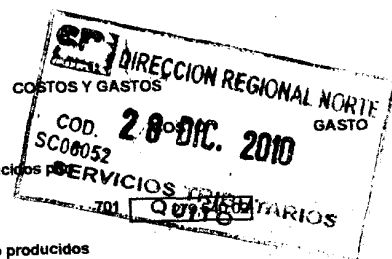
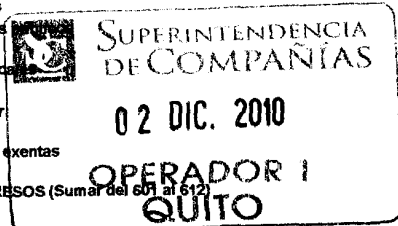
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Inmuebles (excepto terrenos)

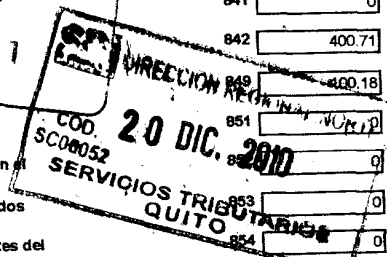
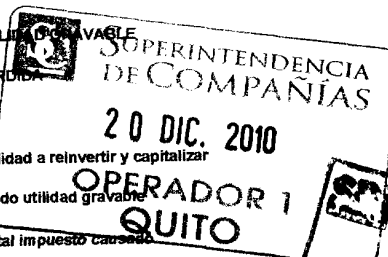
344

Inmuebles (excepto terrenos)

345 

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,304.86	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,728.28	el sujeto pasivo	705	235,651.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	452,088.62	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 camiónero móvil	346	25,662.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,843.95	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	530,877.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	117,861.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	141,822.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	37,503.85	716	12,050.52
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	15,800.51	718	8,271.06
Otros activos diferidos	377	939,810.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,556.74	720	1,484.16
(-) Amortización acumulada	378	920,239.41	Honorarios profesionales y dietas	721	1,903.1	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,571.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	22.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	593,477.25	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
PASIVO CORRIENTE		20 DIC. 2010					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	115,415.86	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	5,004.87	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	2,130.74	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	3,024	11,438.85
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	108,807.44	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798		33,246.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		142,054.43
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		471.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		70.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814		0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829		400.71
Otros pasivos	489	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	842		400.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		3,456.56
		(-) Exoneración por leyes especiales	856		100.18



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515

Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 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 (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 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 RUC CONTADOR 199

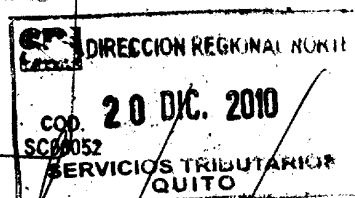
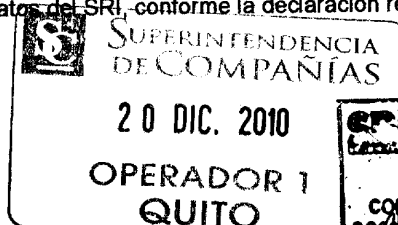
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870280151659

Fecha Recaudacion: 25/06/2009



Arq. José Salvador
LIQUIDADOR
C.C. 170279546-7

Victor Espinoza
CONTADOR
RUC 1709291213001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1090036986001
CEP#(Número de Serie)	870280151659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIO SAN JOSE CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Hora de Declaración	05:36:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/06/2009

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
----------------------	----------------