

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20010583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27147391

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1815

RUC 201

109003698001

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

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales611

No relacionados / Locales

319 Del exterior612

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)615

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)616

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo617

Activos pagados por anticipado

331 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo618

Otros activos corrientes

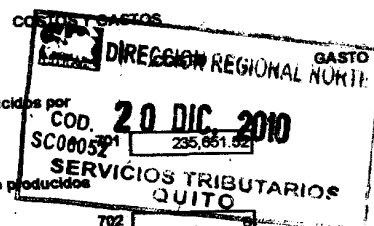
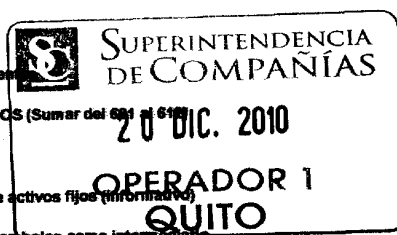
332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

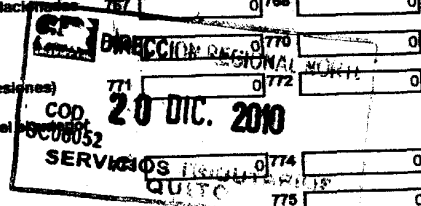
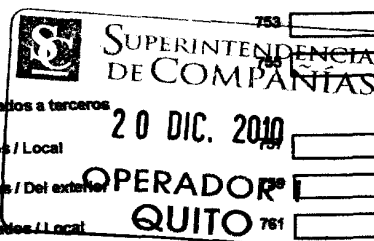
339 702

ACTIVO FIJO

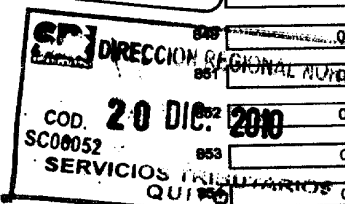
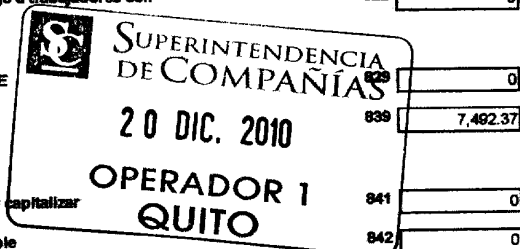
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

344 

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		1,304.89		0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	187,957.02
Muebles y enseres	343	3,728.28		706	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	452,096.62	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,662.01	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	1,843.96	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	506,918.47	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	3,430,973.57	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,476,692.83	(-) 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	39,126.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,633.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,970.68
Otros activos diferidos	377	933,045.79	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	8,517.95
(-) Amortización acumulada	378	920,239.41	Honorarios profesionales y dietas	719	7,975.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,806.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,413.31
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	28
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,925,728.9	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	127,232.71	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	3,574.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	741	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el activo	743	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	744	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	745	0



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	7,051.32	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	2,130.74	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	1,584	790	5,835.23
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	113,481.86		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	36,579.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	150,061.18		
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	35,000				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,133.86				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	348,503.48	802	7,482.37		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	385,637.36				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRABABLE	829	0		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	7,482.37		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	572,284.04				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			
Reserva legal	507	203.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
Otras reservas	509	3,350,751.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			
			(-) Crédito tributario de años anteriores			
			(-) Exoneración por leyes especiales			



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,492.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,353,462.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,925,726.9	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 9,038.28

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 (899 - 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 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

198

FORMA DE PAGO

921

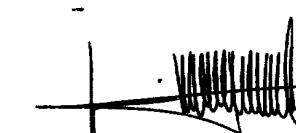
BANCO

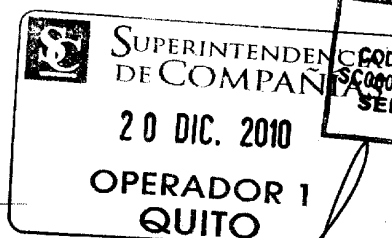
922

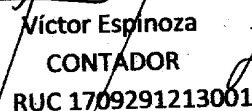
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870384478172

Fecha Recaudación: 22/07/2010


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


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
20 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO


DIRECCION REGIONAL
20 DIC. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Víctor 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)	870384478172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIO SAN JOSE CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/07/2010
Hora de Declaración	12:46:06 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/07/2010

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