

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27147391

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1915

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	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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	142,568.81
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	107,584.48	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	129,518	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	7,200	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,782.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	142,568.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,740.71	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	187,957.02			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	434,227.89			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 DIC. 2010

OPERADOR 1

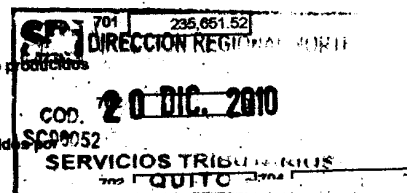
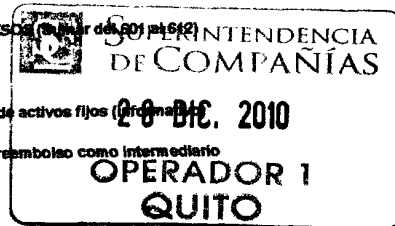
QUITO

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
	</		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excluye terrenos)	341	1,304.88	el sujeto pasivo	705		0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706		0	0
Muebles y enseres	343	3,728.29		707		0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	452,098.62	Inventario inicial de materia prima	708		0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709		0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,662.01	Importaciones de materia prima	710		0	0
Otros activos fijos	347	1,843.95	(-) Inventario final de materia prima	711		0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	506,918.47	Inventario inicial de productos en proceso	712		0	0
Terrenos	349	3,430,973.57	(-) Inventario final de productos en proceso	713		0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,478,692.83	(-) 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	716	12,633.51
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	14,970.68	718	8,517.95
Otros activos diferidos	377	933,045.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,975.72	720	2,413.31
(-) Amortización acumulada	378	920,239.41	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,806.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			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 clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28
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 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,925,726.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos / Locales				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	127,232.71	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,574.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	418	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior							

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a mutuo
Obligaciones emitidas corto plazo
Provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje
420 0 IVA que se carga al costo o gasto
421 55,819.53 Depreciación de activos fijos / Acelerada
422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada
423 0 Amortizaciones
424 0 Servicios públicos
425 0 Pagos por otros servicios
426 0 Pagos por otros bienes
427 0 TOTAL COSTOS
428 0 TOTAL GASTOS
439 188,828.68 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

776 7,051.32
777 0
778 0
779 0
780 0
781 0
782 0
783 0
784 0
785 0
786 0
787 2,130.74
788 0
789 1,584
790 5,935.23
791 0
792 0
797 113,481.86
798 38,579.32
799 150,061.18

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
443 35,000
444 0

794 0
795 0
796 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
443 35,000
444 0

794 0
795 0
796 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 2,133.88
446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
447 348,503.48 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
448 0 (-) 15% Participación a trabajadores
449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
450 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
451 0 (+) Gastos no deducibles locales
452 0 (+) Gastos no deducibles del exterior
453 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
454 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
455 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
456 0 (-) Deducciones por leyes especiales
457 0 (+) Ajuste por precios de transferencia
458 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
459 0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad

801 0
802 7,492.37
811 0
812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
829 0
839 7,492.37

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

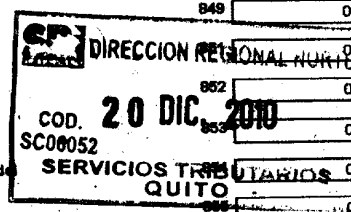
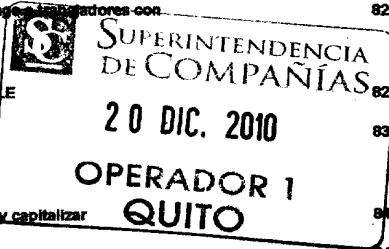
(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

841 0
842 0
849 0
852 0
853 0
854 0
856 0



(-) 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

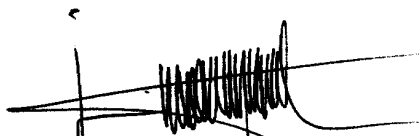
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

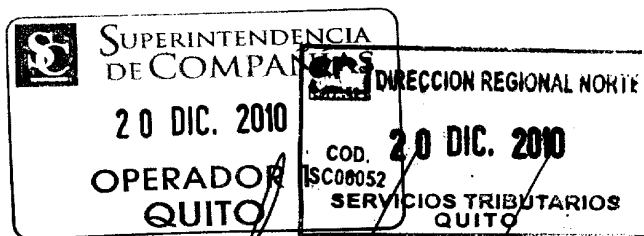
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


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: 870359830911
 Fecha Recaudación: 27/04/2010


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




 Víctor Espinoza
 CONTADOR
 RUC 1709291213001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
1090036986001
- 870359830911
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social** INGENIO SAN JOSE CA
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 27/04/2010
Hora de Declaración 09:56:55 AM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 27/04/2010**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