

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26969004

NAC-DGER2008-1620

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

21704-68

RUC 201 0990011362001

202 INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS 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 1,658,046.28

Caja, bancos

311 12,266.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 530.28

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 92,238

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 537,482.92

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,411.02

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,750,814.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,135.52

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 147,020.58

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 42,887.24

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 139,084.86

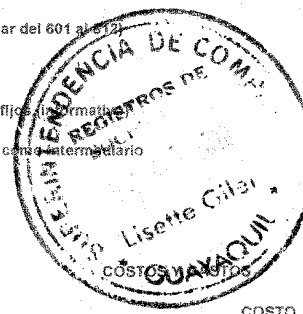
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



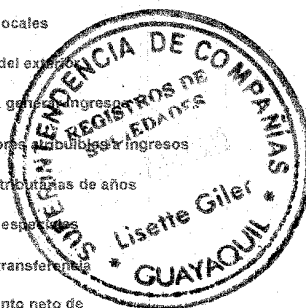
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	888,467.01	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	4,468.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	147,268.4	Inventario inicial de materia prima	706	78,982.58
Equipo de computación y software	345	5,736.6	Compras netas locales de materia prima	707	803,880.68
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	33,194.44	Importaciones de materia prima	708	19,501.99
Otros activos fijos	347	23,588.82	(-) Inventario final de materia prima	709	147,020.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	152,082.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	61,845.22
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,887.24
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	135,543.91
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,176.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	139,084.86
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	245,728.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	66,208.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	60,726.13
Otros activos diferidos	377	2,313.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	30,763.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,667
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,313.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,730
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	234.62	Mantenimiento y reparaciones	727	10,509.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,978.74
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,802.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	725.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	234.62	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	951,190.64	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	561,019.63	Pérdida 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 (primas y cesiones)	771	1,578.75	772	259.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,065.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,005.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,571.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	127.48	780	2,516
No relacionados / Locales	421	99,234.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,286.91	784	697.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,806.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,133.23	Servicios públicos	787	46,220.13	788	8,715.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,951.83	790	5,470.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,257,557.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	445,701.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	682,193.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,703,259.71
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		47,554.85	
Préstamos de accionistas / Locales	447	211,669.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,133.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		18,804.52	
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 deducibles e 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		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,669.52					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,226.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	893,863.49			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,112	Saldo utilidad gravable	842	59,226.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	14,806.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,056	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,135.52
Otras reservas	509	28,544.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	26,615.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,671.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	57,327.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	951,190.64	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)

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 Valor USD 917

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

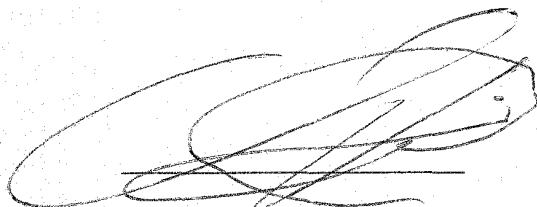
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

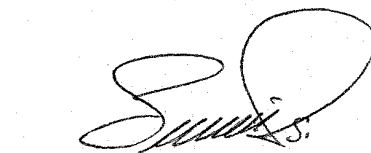
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358046500

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I.# 0904161635



CONTADOR
RUC: 0992578009001



21704

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990011362001
CEP#(Número de Serie)	870358046500
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:18:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,671.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,671.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,671.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,671.02
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,671.02 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1007271-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

