

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14193664
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 14098886
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990161607001 INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES IASI C.LTDA. COMPAÑIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE		

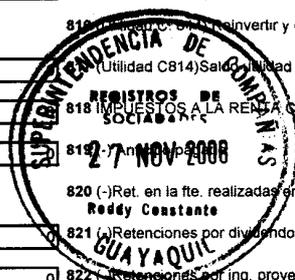
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,657.8
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	32,843.47
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,959.06
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,111.23
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	41.25	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	606 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	608 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,705.54	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,294.25	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,422.21	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	85,479.6
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,467.12		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	57,000
341 Terrenos	37,667.81	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,672.8	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	2,200	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseras	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,017.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,399
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,522.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,522.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendam. mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de comisión, regalados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,030.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	343.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,990.04	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,601.14	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Otros pasivos corrientes		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Otros pasivos corrientes		756 Otros pasivos corrientes	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,349.26	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	829.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,091.66	761 Otros gastos locales	12,569.64
427 Obligaciones con el IESS	107.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	169.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	770.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,342.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,918.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,137.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	770.58
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,366.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Ret. en la fte. reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		(Utilidad C814)Saldo Utilidad gravab (814-816)	4,366.64
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,091.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,422.21
481 Ingresos anticipados		Reddy Constante	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (+)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,918.68	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,330.55
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902257161	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870230161995
 Fecha Recaudacion: 27/11/2008



23223

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990161607001
CEP#(Número de Serie)			870230161995
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIALIZADORA DE ALIMENTOS SANTA INES IASI C.LTDA. COMPAÑIA LIMITADA		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			27/11/2008
Hora de Declaración			12:19:49 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			27/11/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

