

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	0990331553001
Número de identificación		CEP#(Número de Serie)	990356589468
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	101
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			10:49:31 AM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 19,788.35
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 19,788.35
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 3,382.98
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 16,405.37
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 19,788.35
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,382.98 , será debitado a partir del 16/04/2010 de su cuenta 144445-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26823307

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990331553001 202 INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY 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

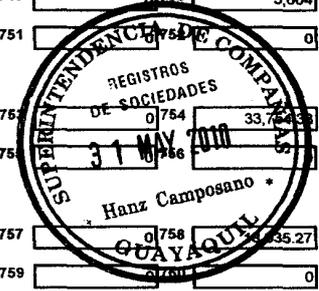
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

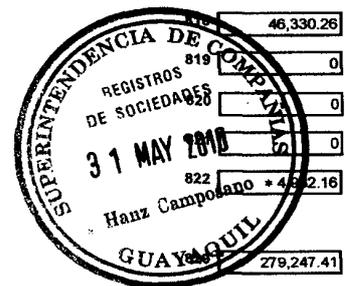
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 77,840.9
Caja, bancos	311 27,255.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,279,507.26
Inversiones corrientes	312 13,188.98	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 63,859.75	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 69,725.98
No relacionados / Locales	315 514,832.95	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 117,801.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 57,964.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 77,840.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 51,811.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 109,147.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 41,151.77		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 79,964.24	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 961,149.37		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	282,479.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,668.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,337,651.36	Inventario inicial de materia prima	706	144,980.8		
Equipo de computación y software	345	64,317.33	Compras netas locales de materia prima	707	3,771,469.35		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	194,061.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	29,100	(-) Inventario final de materia prima	709	109,147.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,147,111.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	200,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	26,599.9	Inventario inicial de productos terminados	712	40,214.34		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,012,766.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	79,964.24		
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	0	716	351,142.85
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	0	718	135,019.41
Otros activos diferidos	377	117,740.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	67,101.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,012.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	117,740.5	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	118,073.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	21,668.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,824.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	45,928.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	113,867.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	74,000
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	36,000
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	3,604
(-) 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	33,743.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,091,655.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	34,352.27
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	257,968.22	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	1,716.38
Locales	415	209,527.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,282.71
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	10,751.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,017.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,694.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	90,188.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,788.35	Amortizaciones	785	0	786	85,660.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,623.21	Servicios públicos	787	0	788	84,731.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,492.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			3,767,452.98
Provisiones	428	97,737.97	TOTAL GASTOS	798			1,429,448.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	619,644.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			5,196,901.37
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	133,603.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			230,821.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	196,301.29	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			34,623.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			648.64
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			134,912.97
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 atribuibles a ingresos exentos	817			97.3
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				46,330.26
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	329,904.64					45,216
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				279,247.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	949,549.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	170,238	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			100,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			179,247.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			59,811.85
			(-) Anticipo pagado	851			11,812.17
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			28,411.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	8,784.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,543,334.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	716,636.99			
Utilidad del ejercicio	517	136,386.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,788.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,142,106.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,091,655.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,696.2

Pago previo (informativo)

890 0

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 19,788.35

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,788.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,382.98

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 16,405.37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0110488 N/C No. 910 0110870 N/C No. 912 0110724 N/C No. 914 0110723

Valor USD 909 1,055.04 Valor USD 911 5,795.86 Valor USD 913 5,505.12 Valor USD 915 4,049.35

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700561632

RUC CONTADOR 199 0905802310

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356589468
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Mauricio de Wind Cordova
 MAURICIO DE WIND CORDOVA

Cesar Eliceo Lopez del Aguila
 CESAR ELICEO LOPEZ DEL AGUILA