

24/35

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
0990331553001
990262097083
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.
2008
13/04/2009
11:53:32 AM
20/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17381081

NAC-UGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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%

801 10,380.88

Caja, bancos

311 61,667.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 4,525,805.88

Inversiones corrientes

312 25,540.34

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 1,299.88

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 20,010.08

No relacionados / Locales

315 363,225.19

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 71,424.8

Del exterior

812 784,428.37

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas insobrables

321 30,590.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 5,342,724.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 104,600.83

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 144,880.8

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 26,320.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 40,214.34

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

339 807,283.45

el sujeto pasivo

702 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

339 807,283.45

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	278,735	el sujeto pasivo	703	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	26,688.38	el sujeto pasivo	705	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	1,159,105.93	Inventario inicial de materia prima	706	77,516.94
Equipo de computación y software	345	62,388.79	Compras netas locales de materia prima	707	3,417,612.71
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	140,877.24	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	24,100	(-) Inventario final de materia prima	709	144,880.8
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,056,923.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	200,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,024.48
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	833,952.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	40,214.34
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	254,459.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	212,677.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	212,677.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	728	121,980.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	21,590.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	1,412.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	31,468.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	89,490.23
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	740	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	18,000
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	1,853,912.89	Del exterior	744	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	24,376.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	170,160.29	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	249,779.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0



Estados de accionistas / Locales	417	4,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Estados de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,270.56
Las cuentas y documentos por pagar - rientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,234.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,207.28
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 / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	73,840.22
Puesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,735.75	Amortizaciones	785	0	786	816,366.34
Reposición trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,629.78	Servicios públicos	787	0	788	83,126.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	112,770.55
Préstamo a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,326,068.99		
Provisiones	428	40,311.92	TOTAL GASTOS			798	1,019,133.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	484,617.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,245,192.79
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	78,639.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor o igual a 0)	801	87,531.76		
Estados de accionistas / Locales	447	250,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Estados de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,629.78		
Las 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	784,428.37		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	632,844.37		
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	1,201.31		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuida en ingresos exentos	817	117,664.26		
Préstamo a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	11,946.23		
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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Las provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	326,639.25					
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,238.33		
Activos pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	811,256.93					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	38,238.33		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	132,000	Total impuesto causado	849	5,735.75		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reservas de socios o accionistas para futura distribución			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,284.78		
			(-) Deduciones por dividendos ordinarios	853	0		



Reserva legal	807	5,533.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	1,543,334.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	703,433.85			
Utilidad del ejercicio	817	65,221.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	22,549.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,042,655.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,853,912.89	Anticipo próximo año (fórmula)	878	11,812.17

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 (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



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.U.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0700661832

RUC CONTADOR 198 0805802310001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990262097083

Fecha Recaudación: 13/04/2009