

**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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1520

17381081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

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	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="checkbox"/> 0

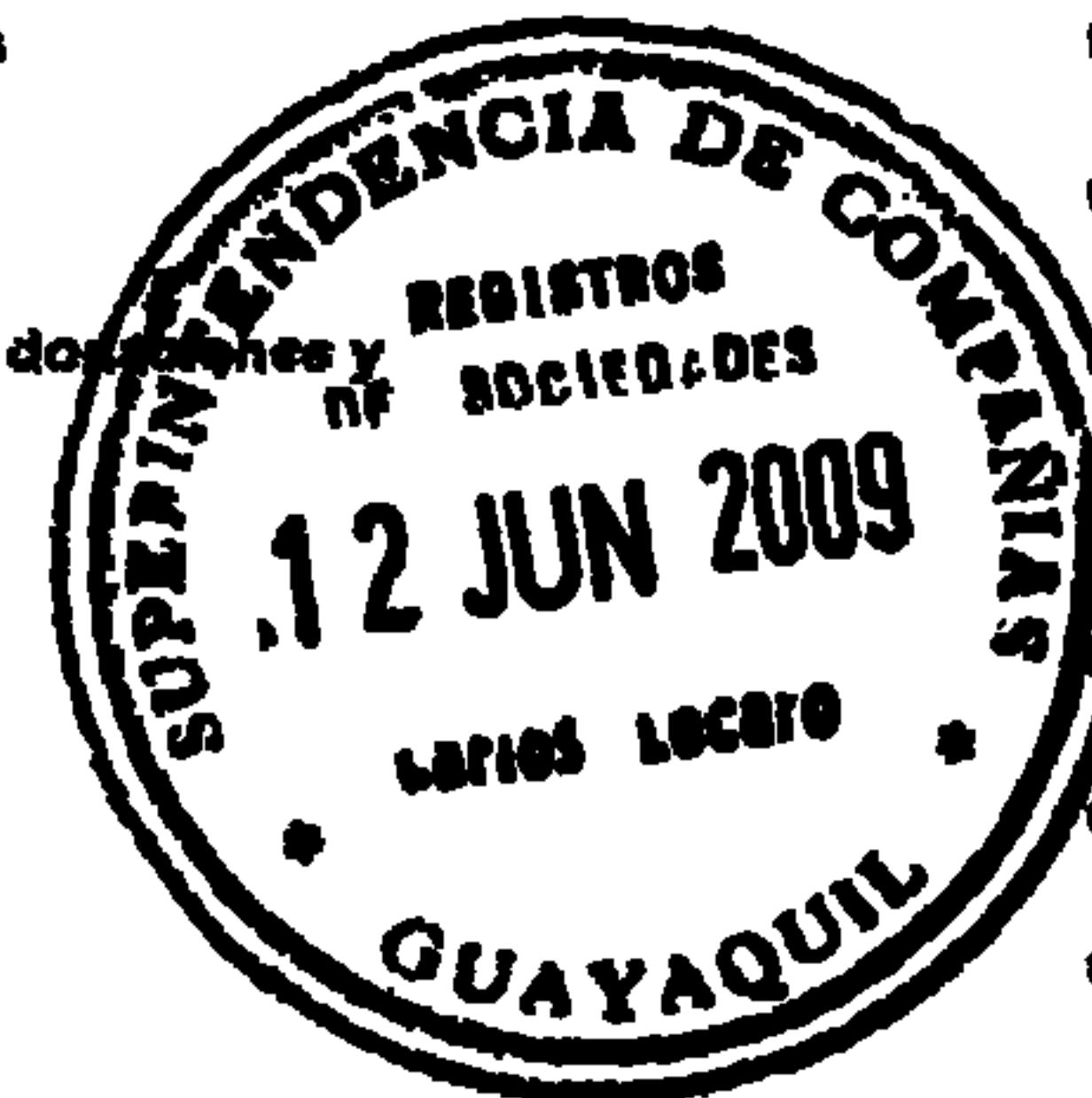
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 10,380.66
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 61,667.07 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 4,526,505.86
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 26,540.34 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 1,299.56
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 20,010.09
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 363,225.19 Utilidad en ventas de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 71,424.9 Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 784,428.37
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	609	<input type="checkbox"/> 5,342,724.54
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 30,590.53 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 104,600.83 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	326	<input type="checkbox"/> 144,880.8 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	328	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 26,320.51		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 40,214.34		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 807,283.46 el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0

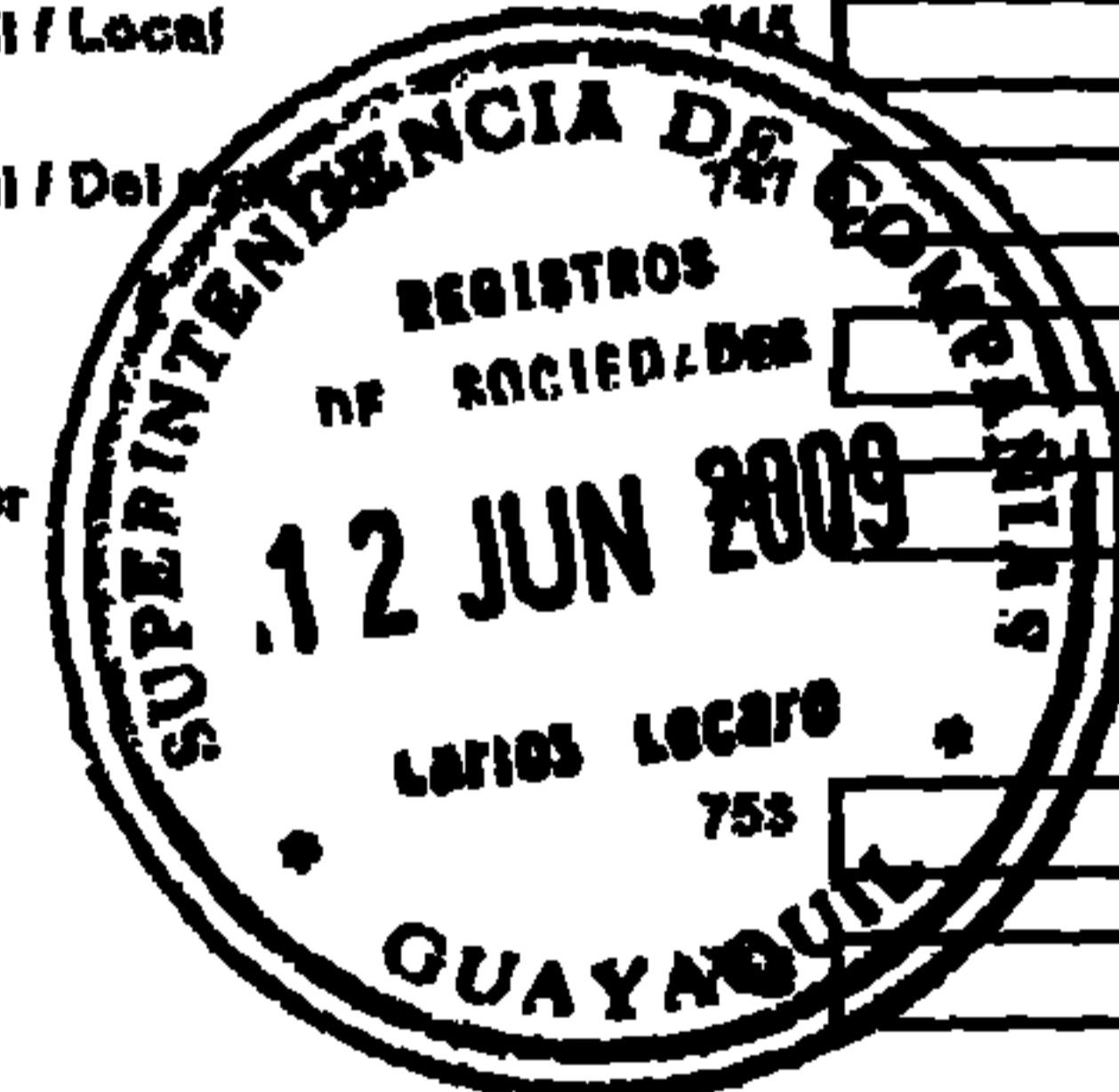


## COSTOS Y GASTOS

## COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 807,283.46 el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0

ACTIVO FIJO			
<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
nmuebles (excepto terrenos)	341 278,735 el sujeto pasivo	703 0	704 0
tares, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
dibiles y ensayos	343 26,888.38 el sujeto pasivo	705 0	
equinaria, 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 notas locales de materia prima	707 3,417,612.71	
vehículos, equipo de transporte y caminero	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 1,066,923.3 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368 833,962.04 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 40,214.34</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 204,459.37
Sistemas de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Sistemas de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 127,914.81
Otros activos diferidos	377 212,677.4 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 53,082.38
-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 8,063.13
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 212,677.4 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 121,980.2
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0	730 21,590.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 1,412.86
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0	736 89,490.23
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		
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 8,192.32
-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0 Local</b>	<b>753 0</b>	<b>754 36,282.89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399 1,863,912.89 Del exterior</b>	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>
PASIVO			
<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>	<b>757 0</b>	<b>758 24,376.64</b>
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	413 170,160.29 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		
Locales	416 249,779.98 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 9,117.3
Del exterior	418 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		



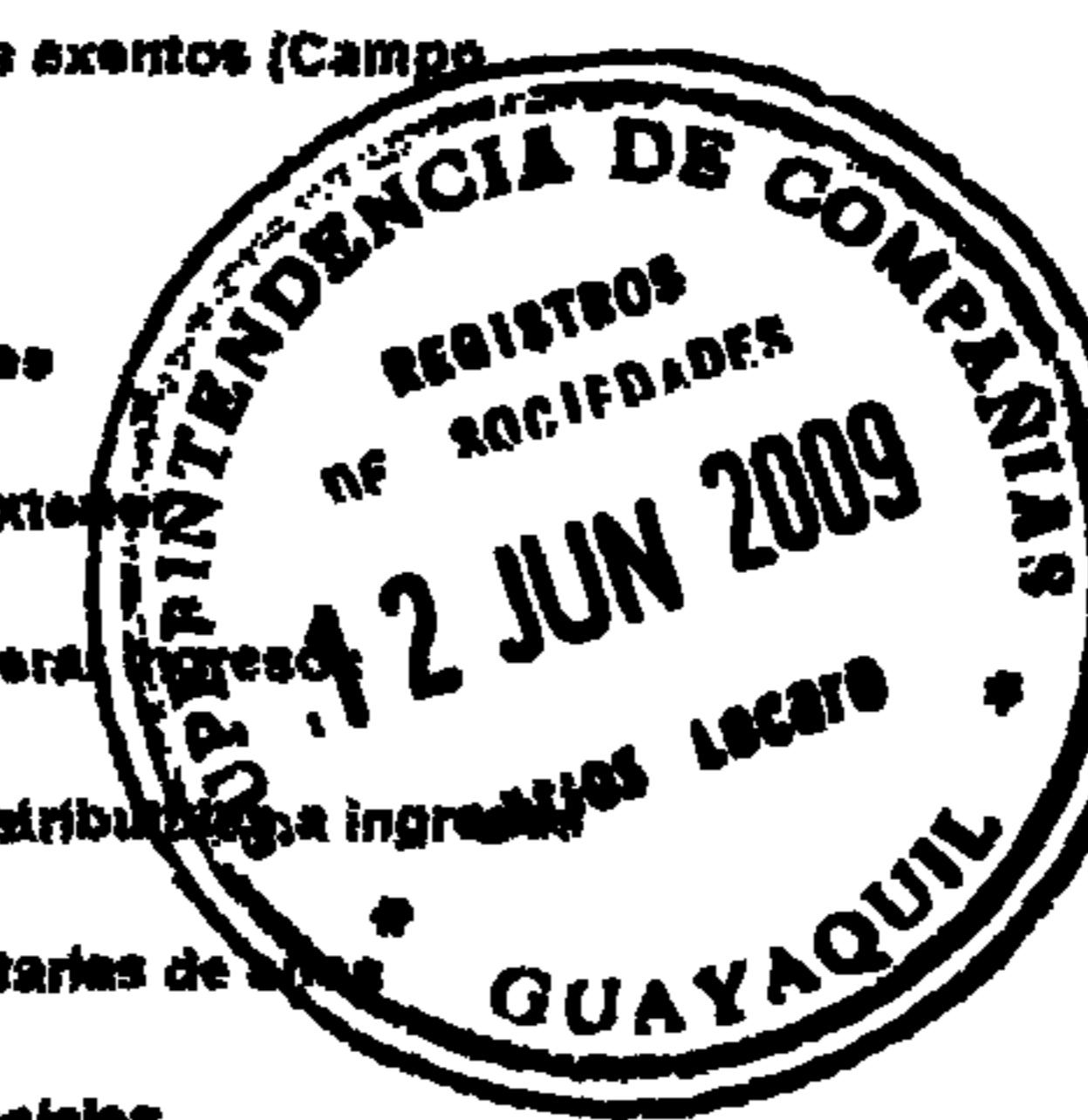
Istamos de accionistas / Locales	417	4,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Istamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,270.66		
ras cuentas y documentos por pagar - relacionados / Locales			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,234.72		
relacionados / Del exterior	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,207.28
o relacionados / Locales	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
o relacionados / Del exterior	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
puesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	73,840.22
rticipación trabajadores por pagar del ejercicio	423	5,735.75	Amortizaciones	785	0	786	816,366.34
nterencias casa matriz y sucursales (del terior)	424	14,629.76	Servicios públicos	787	0	788	83,126.21
Edito a mutuo	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	112,770.65
ligaciones emitidas corto plazo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
avisiones	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,326,068.99		
TAL PASIVO CORRIENTE	428	40,311.92	TOTAL GASTOS	798	1,918,133.8		
	430	484,617.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	5,245,192.79		

**PASIVO LARGO PLAZO**

rentas y documentos por pagar proveedores - go plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
acionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
acionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
o relacionados / Locales	443	0			
o relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ligaciones con instituciones financieras - go plazo	445	78,639.25			
ocales					
el exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	87,531.76
Istamos de accionistas / Locales	447	260,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Istamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	14,629.76
ras cuentas y documentos por pagar - largo izo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
acionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	784,428.37
acionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	632,844.37
o relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
o relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de intereses exentos	816	1,201.31
nterencias casa matriz y sucursales (del terior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributaria a ingresos locos	817	117,664.26
Edito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	11,946.23
ligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
ovisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
ovisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
res provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TAL PASIVO LARGO PLAZO	459	328,639.26			
sivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	38,238.33
ros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	811,256.93			



<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	38,238.33	
ital suscrito y/o asignado	501	132,000	Total impuesto causado	849	5,735.76
Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
ortes de socios o accionistas para futura utilización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	28,284.76
			(+) Desembolso neto dividendo ordinario	864	0

		U) 17 Retenciones por ingresos del exterior	
Reserva legal	807	5,533.88 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	809	1,543,334.82 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	613	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	703,433.85	
UTILIDAD del ejercicio	517	65,221.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 22,549.03
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,042,655.96</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,853,912.89</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b> 11,612.17

Pago previo (informativo)

860 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 807 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 (856 - 897)

802 0

Interés por mora

803 0

Multas

804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

896 0

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

805 0

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 808 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 809 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.G.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0700581632

RUC CONTADOR 199 0005802310001

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  
Número Serial: 990262097083  
fecha Recaudacion: 13/04/2009