

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	0790077350001
Código Impuesto	870262788023
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	INDUSTRIAL SABOR M.L CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:20:43 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,024.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,024.16
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,024.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,024.16 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009	



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	Nº. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	17460098		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	(I)ORIGINAL - (IS)SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	27162
RUC 201 0786077360001	202 INDUSTRIAL SABOR M L DIA, LTDA		
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)			
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
<i>ESTADO DE SITUACIÓN / ESTADO DE RESULTADOS 01 JULY 2008</i>			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 14.673.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 350.416.56
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	604 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	606 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	607 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	608 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	609 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	610 <input type="checkbox"/> 0
(+) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		612 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 1.887.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 13.813.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	614 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 13.860.6	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 49.035.82	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO	INMOCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		

ACTIVO FÍJOS		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(19,548.01) el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(+) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	943	(+) el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,504.47 inventario inicial de materia prima	708	(12,107.48)
Equipo de computación y software	345	(+) Compras netas locales de materia prima	707	(19,985)
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	948	(+) Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(+) Inventario final de materia prima	709	16,619.63
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	(-) inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	949	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	(-) inventario inicial de productos terminados	712	11,820.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713	(19,985)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bueildos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	(+) constituyen materia gravada del IESS	715	11,300 716 4,800
Gastos de organización y constitución	979	(+) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	350 718 350
Gastos de investigación, exploración y similares	375	(+) que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 636.11
Otros activos diferidos	377	(+) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	379	(+) Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(+) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	(+) Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	(+) Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	(+) Suministros y materiales	733	0 734 20.23
Relacionados / Del exterior	384	(+) Transporte	735	300 736 280
No relacionados / Locales	385	(+) Provisórias / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	(+) Provisórias / Para el alquiler	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	(+) Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	(+) Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	(+) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	(+) Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	(+) Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	(+) Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	(+) Local	755	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	(+) Del exterior	756	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	(+) Relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	(+) Relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	(+) No relacionados / Local	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	(+) No relacionados / Del exterior	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0 768 0
Locales	415	(+) Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0 770 0
Del exterior	416	Otras pérdidas	771	0 772 0
		Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	773	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	571.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	695.61	784	698.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.812.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.905.63	Servicios públicos	787	32.33	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	193.921.98	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	210.264.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	5.458.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.593.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	216.712.38		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	13.704.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2.055.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+100% Dividendos participados exentos (Campo 908))	812	0
Relacionados / Locales	449	31.117.64	(+100% Otras rentas exentas (609+610+611+612))	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	21.117.64			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11.646.57
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	22.558.46			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	842	11.646.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	2.912.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1.567.35
		0		853	0

Reserva legal	507	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	508	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	5.752,45 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1.024,16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37.052,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83.709,04 Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (Informativo):

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1.024,16

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904): 999 1.024,16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1.024,16

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101680775

RUC CONTADOR 199 0700775075001

FORMA DE PAGO 921 NO EXISTE 920
BANCO 922 DEDO BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870262788023
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

ING. ULISES CHACON
GERENTE GENERAL
C.I. # 0101680775

ING. MANUEL NUGRA M.
CONTADOR
R.U.C. # 0700775075001