

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28571337

NAC-DGER2008-1620

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26854612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30716-1982

RUC 201 1190049406001

202 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.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

Caja bancos	311	131,702.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,541,179.31
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	78,405.66
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	60,557.57
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,461.49
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,515.92
Inventario de materia prima	326	515,662.95
Inventario de productos en proceso	326	120,824.46
Inventario de suministros y materiales	327	506,708.28
Inventario de prod. terminados y mercan. en situación	328	219,384.56
Mercaderías en tránsito	329	90,062.74
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	218,189.25
Activos pagados por anticipado	331	32,279.03
Otros activos corrientes	332	24,306.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,536,317.69

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,284,377.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,496,932.31

Exportaciones netas

603 410,904.88

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 17,599.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,261.77

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 14,212,075.76

Ventas netas de activos (Informativo)

691 4,000

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 14,819.73

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	106,449.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,872,027.2	inventario inicial de materia prima	706	388,195.58		
Equipo de computación y software		345	27,423.96	Compras netas locales de materia prima	707	4,615,243.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	72,536.77	Importaciones de materia prima	708	683,036.59		
Otros activos fijos		347	87,998.59	(-) Inventario final de materia prima	709	515,662.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	838,883.18	inventario inicial de productos en proceso	710	102,711.39		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	120,824.45		
Obras en proceso		350	172,186.45	inventario inicial de productos terminados	712	203,879.63		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,499,739.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	219,384.56		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	22,768.14	constituyen materia gravada del IESS	715	724,045.94	716	592,974.24
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	219,598.22	718	141,953.83
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	136,574.32	720	116,537.06
(-) Amortización acumulada		378	11,912.27	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	261,932.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,855.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	208.25
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	157,800	726	2,638.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	150,000	Mantenimiento y reparaciones	727	150,262.02	728	21,420.94
Inversiones largo plazo / Otras		382	3,112.4	Combustibles	729	51,008.92	730	14,845.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	827,285.22
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	2,807,425.39	734	10,825.58
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	7,125.24
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	43,715.77	738	61,710.19
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,961.44	740	14,809.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) 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	153,112.4	Local	753	0	754	23,043.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	6,200,025.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	114,998.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	380.9
No relacionados / Locales		413	1,546,422.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	85,583.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	24,305.4	770	33,593.41
Locales		415	103,378.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,473.1
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,420.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	42,271		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,811.49		
Relacionados / Locales	419	1,589.84	Gastos de viaje	777	0	778	36,668.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	321,556.11
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	178,475.95	784	18,834.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	256.62	786	4,274.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	76,538.64	788	29,210.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,242.79	790	122,509.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	57,122.34	792	64,883.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	380,957.13	TOTAL COSTOS	797	9,798,328.44		
Provisiones	428	314,681.42	TOTAL GASTOS	798	2,816,574.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,550,231.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,614,902.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	96,826.95		
Relacionados / Locales	441	48,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	150,750.73		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	14,819.73		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	22,497.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,597,173.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	239,575.95		
Otras 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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	33,593.41		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	511,736.92	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	224,990.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,241.07		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	807,224.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,383,949.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,357,456.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,481,264	Total impuesto causado	849	305,987.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	145,219.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	236,995.97	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	72,698.98	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,051,309.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	160,767.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,842,568.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,200,025.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,940.31

Pago previo (Informativo)

880 160,767.4

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	160,767.4	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1101989745

RUC CONTADOR

199 0904873825001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990374075561

Fecha Recaudación: 18/06/2010

Sr. Manuel Godoy R.

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1101989745

Ing. Néstor Paredes

CONTADOR

REG. N. 0.1088

**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
1190049406001
990374075561
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
2009
18/06/2010
11:58:49 AM
28/04/2010
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------