

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26854612

200 IDENTIFICACION 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,284,377.17

Caja bancos

311 131,702.89 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,496,932.31

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 410,904.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 2,541,179.31 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 17,599.83

No relacionados / Locales

315 78,405.65 Utilidad en venta de activos fijos

607 2,261.77

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 60,557.57 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,461.49 TOTAL INGRESOS (Sumas del 601 al 613)

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,515.92 Ventas netas de activos (Informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

326 515,682.95 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 120,824.45

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 506,706.26

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 219,384.56

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 90,062.74

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 218,189.29 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 32,279.03 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 24,306.54 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,536,317.69 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



30 JUN. 2010
FIRMA

Reporte de situación de bienes no producidos por...					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronavet, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	369	1,499,739.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	219,384.56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	22,768.14	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	724,045.94
Gastos de organización y constitución	373	0	716	592,974.24	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	219,598.22
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	141,953.83
(-) Amortización acumulada	378	11,912.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	136,574.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	10,855.87	Honorarios profesionales y dietas	720	116,537.06
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,112.4	Arrendamiento de inmuebles	722	261,932.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Relacionados / Locales	383	0	724	206.25	
Relacionados / Del exterior	384	0	725	157,600	
No relacionados / Locales	386	0	726	2,638.39	
No relacionados / Del exterior	386	0	727	150,262.02	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	728	21,420.94
Relacionados / Locales	387	0	729	51,008.92	
Relacionados / Del exterior	368	0	730	14,845.49	
No relacionados / Locales	389	0	731	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	732	827,285.22	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	733	2,807,425.39	
Otros activos largo plazo	392	0	734	10,625.58	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	153,112.4	Transporte	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,200,025.1	736	7,125.24	
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	114,996.6	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0	
No relacionados / Locales	413	1,546,422.33	Relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	85,583.71	No relacionados / Local	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior	762	0
Locales	415	103,378.47	763	0	
Del exterior	416	0	764	380.9	
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
			766	0	
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
			768	0	
			Otras pérdidas	769	24,305.4
			770	33,593.41	
			Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0
			772	21,473.1	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0

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	4,274.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	76,536.64	788	29,210.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	18,242.79	790	122,509.47
Crédito a mutuo	428	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	314,881.42	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	96,828.65		
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	446	22,497.7					
Del exterior	448	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	(-) 15% Participación a trabajadores	811	239,575.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	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	807,224.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	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			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	400,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,481,264	Saldo utilidad gravable	842	983,949.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	305,987.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	145,219.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	236,995.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	72,698.96	(-) 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	1,051,809.71	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	2,842,588.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,200,025.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	111,940.31

Pago previo (Informativo)

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)	999	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	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.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 Recaudacion: 18/06/2010

Sr. Manuel Godoy R.

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1101989745

Ing. Néstor Paredes

CONTADOR

REG. N. 0.1088

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1190049406001
CEP#(Número de Serie)	990374075561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/06/2010
Hora de Declaración	11:58:49 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	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