

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

30385242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28571337

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

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

603 410,904.68

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 16,461.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,212,075.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,515.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 4,000

Inventario de materia prima

325 515,662.95

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 14,819.73

Inventario de productos en proceso

326 120,824.45

Inventario de suministros y materiales

327 506,708.28

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 219,384.56

Mercaderías en tránsito

329 90,062.74

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 218,189.29

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



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	106,449.33	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,872,027.2	Inventario inicial de materia prima	707	388,195.58		
Equipo de computación y software	345	27,423.98	Compras netas locales de materia prima	708	4,615,243.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,536.77	Importaciones de materia prima	709	683,036.59		
Otros activos fijos	347	87,998.59	(-) Inventario final de materia prima	710	515,662.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	838,883.18	Inventario inicial de productos en proceso	711	102,711.39		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	120,824.45		
Obras en proceso	350	172,186.45	Inventario inicial de productos terminados	713	203,879.63		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,499,739.14	(-) Inventario final de productos terminados		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	206.25
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,000	Mantenimiento y reparaciones	725	157,600	726	2,638.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,112.4	Combustibles	727	150,262.02	728	21,420.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	51,008.92	730	14,845.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	827,285.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,807,425.39	734	10,625.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	7,125.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	43,715.77	738	61,710.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	15,961.44	740	14,809.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
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			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	114,998.6	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,546,422.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	380.9
No relacionados / Del exterior	414	85,583.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	103,378.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	24,305.4	770	33,593.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	21,473.1

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	76,538.64	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	314,881.42	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	96,828.95		
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 599 - 799 mayor a 0)	801	1,597,173.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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	459	807,224.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,383,949.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 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	72,898.98	(-) 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	1,051,609.71	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	6,200,025.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	112,445.72

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) 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

Numero Serial: 990392228462

Fecha Recaudación: 19/08/2010

Sr. Manuel Godoy Ruiz
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1101989745

Ing. Nestor Paredes
CONTADOR
REG. N. 01088