

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

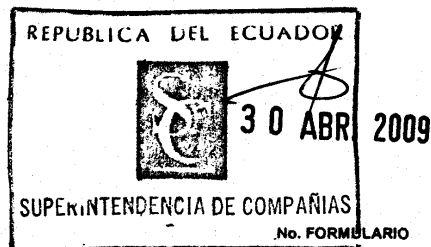
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17538418

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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%	
Caja, bancos	311	52,552.86	601 5,456,091.51
Inversiones corrientes	312	0	602 7,102,769.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 359,708.86
Relacionados / Locales	313	2,075,230.04	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	90,825.27	606 218.17
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	17,040.7	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	34,571.47	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,461.49	699 12,918,786.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,791.18	691 0
Inventario de materia prima	325	388,195.58	692 0
Inventario de productos en proceso	326	102,711.39	
Inventario de suministros y materiales	327	444,963.03	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	203,879.63	
Mercaderías en tránsito	329	3,577.78	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	244,542.53	
Activos pagados por anticipado	331	23,802.76	
Otros activos corrientes	332	17,023.82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,717,046.55	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702	24,446.32
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

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	80,185.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,644,148.21	Inventario inicial de materia prima	706	321,440.22		
Equipo de computación y software	345	44,656.6	Compras netas locales de materia prima	707	4,020,279.94		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	58,973.82	Importaciones de materia prima	708	914,523.33		
Otros activos fijos	347	91,571.93	(-) Inventario final de materia prima	709	388,195.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	881,669.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	42,115.53		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	102,711.39		
Obras en proceso	350	171,429.79	Inventario inicial de productos terminados	712	95,415.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,409,296.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	203,879.63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	25,607.82	constituyen materia gravada del IESS	715	572,730.96	716	468,227.69
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	230,747.33	718	122,751.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	104,426.87	720	94,593.48
(-) Amortización acumulada	378	12,220.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	258,572.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,386.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	149,857.9	726	500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,000	Mantenimiento y reparaciones	727	75,762.58	728	2,265.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,991.78	Combustibles	729	80,217.57	730	88.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	791,876.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,571,137.69	734	9,134.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,853.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	80,087.89	738	90,528.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	35,933.2	740	40,261.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	893.92
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	396.68	750	4,330.35
(-) 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	151,991.78	Local	753	0	754	33,438.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,291,721.6	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	131,568.61	No relacionados / Local	761	0	762	64.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	929.9
No relacionados / Locales	413	1,141,694.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	131,555.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	107.5	770	218,813.43
Locales	415	92,176.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,114.34	772	21,401.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,420.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	40,653.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,494.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	61,163.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	316,081.26
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	0	784	194,504.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	137,155.26	Amortizaciones	785	0	786	12,756.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	180,464.86	Servicios públicos	787	84,608.83	788	34,669.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,728.71	790	71,122.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,443.06	792	9,961.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	284,435.48	TOTAL COSTOS	797	8,776,754.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,938,932.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,101,471.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,715,687.38		
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	80,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	117,685.45					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,203,099.08		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	180,464.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	165,921.82		
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	418,093.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	201,920.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,977.37		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	817,899.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,182,578.67		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,919,171.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,182,578.67		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,481,264	Total impuesto causado	849	295,644.67		
(-) 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	158,489.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	164,297.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	728,989.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	137,155.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,372,550.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,291,721.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	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 (859 - 897)

902 137,155.28

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 137,155.28

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

905 137,155.28

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 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990263671715

Fecha Recaudación: 17/04/2009

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

Ing. Néstor Paredes
CONTADOR
C.I. 0904873825
REG. N. 0.1088