

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17378650

NAC-DICER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391701926001

202 INDUSTRIA ATUNERA S.A. INDIATUN

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%

801 37,890.22

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 6,926,554.19

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 5,095,184.8

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 179,907.75

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 6,964,444.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 146,080.27

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

881 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

882 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

781 0

Otras activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

782 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,420,172.82

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no depreciados por



30 ABR. 2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	5,250,000	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,040,000	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,117.6	Compras netas totales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	95,838.74	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,968,400	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,475,540.04	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	866,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,747,816.3	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	171,023.8	716	0
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,063.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,914.81	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,070	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,200	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,291,302.8	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	460,185.26	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	860.36	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	371,807.44	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,974	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	0	Local	753	3,655.52	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	16,167,989.12	Del exterior	755	29,740.81	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	276,631.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	246,633.02	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,472.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	62.6	772	0
Del exterior	416	5,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,244.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	46,000.99		
Relacionados / Locales	419	1,482,406.49	Gastos de viaje	777	133,743.55	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	411,920.04	780	0
No relacionados / Locales	421	17,208.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	870,890.04	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,920.43	Servicios públicos	787	136,937.7	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	488,623.75	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,076.67	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,463,979.04		
Provisiones	428	17,809.59	TOTAL GASTOS	798	94,329.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,130,082.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,578,308.21		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	386,136.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,916,886.36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	57,920.43		
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	31,076.61		
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 atribuidos 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	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	459	2,916,886.36					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	359,292.38		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 489)	499	10,046,968.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Sobre utilidad gravable	842	359,292.38		
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	89,823.1		
			(-) Anticipo pagado	851	80,441.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	64,638.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	307	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Otras reservas	308	38,780.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	48,120.85	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	315	584,086.35			
Utilidad del ejercicio	317	328,215.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	358	0
(-) Pérdida del ejercicio	318	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359	55,257.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	328	6,121,020.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329	16,167,989.12	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo) 380 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	387	0	Interés	388	0	Multa	389	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (358 - 357)	392	0
Interés por mora	393	0
Multas	394	0
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394)	395	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo y otras formas de pago 396 0

Mediante Compensaciones 398 0

Mediante Notas de Crédito 397 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	308		N/C No.	310		N/C No.	312		N/C No.	314	
Valor USD	309	0	Valor USD	311	0	Valor USD	313	0	Valor USD	315	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	316		Resolución No.	318	
Valor USD	317	0	Valor USD	319	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. 104 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1302140734 RUC CONTADOR 189 1307574788001

FORMA DE PAGO 321 no es de dato

BANCO 322 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990262082934

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Rubén Basurto Raúl

30 ABR. 2009

Figueras Alarcón Maritza

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito // Declaracion sin pago	
RUC		1391701926001	
CEP#(Número de Serie)		990262082934	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA ATUNERA S.A. INDUATUN		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	13/04/2009		
Hora de Declaración	11:35:31 AM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

