37038

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0690066963001
CEP#(Número de Serie)	990357989959
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:28:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

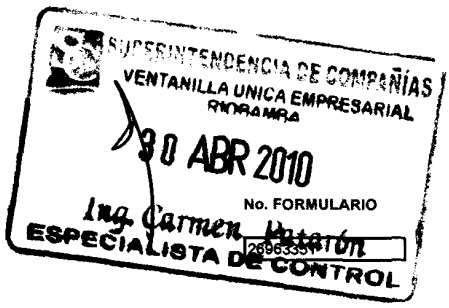
Total Impuesto a Pagar	$ 47,120.66
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 47,120.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 47,120.66
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 47,120.66

Le recordamos que el valor de US $ 47,120.66 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1040081 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 3703839

RUC 201 0690066963001 202 FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA C. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	168,404.27
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	234,890.11
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	73,177.87
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	23,456.23
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,073.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	42,018.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,881
Inventario de materia prima	325	81,537.94
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	2,364.85
Inventario de prod. terminados y mercad. en *almacén*	328	3,498.14
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	14,560.38
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	667,715.91
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	142,433.72
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,805,241.82
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	7,280.77
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	1,214.52
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,956,170.83
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	25,154.24	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	167,779.84	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,682.9	el sujeto pasivo	705	2,364.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,464,599.81	Inventario inicial de materia prima	706	4,195.88		
Equipo de computación y software	345	9,552.65	Compras netas locales de materia prima	707	2,145,015.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,970.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	81,537.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	580,184.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	3,224.75		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	961,621.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,498.14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	862,000	constituyen materia gravada del IESS	715	73,846.51	716	28,243.88
Gastos de organización y constitución	373	176,049.77	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,698.29	718	3,270.95
Otros activos diferidos	377	11,044.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,363.36	720	6,037.17
(-) Amortización acumulada	378	327,457.36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,414.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	721,637.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	60,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	195,034.08	728	19,622
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,897.2	730	6,175.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,143.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	124,740.78	734	6,852.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,561.4	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	133.44	738	1,594.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,230.77	740	1,016.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	731.78
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	747.28
(-) 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	0	754	13,953.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,350,974.52	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	16,009.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	419,493.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	106,793.96	770	0
Locales	415	59,285.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,022.35	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,966.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,931.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,794.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	530.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29,064.68
No relacionados / Locales	421	32,617.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	111,999.8	784	3,217.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72,001.66	Amortizaciones	785	322,543.2	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,239.26	Servicios públicos	787	22,978.6	788	5,592.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,991.57	790	157,127.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,280.71	792	9,084.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,353,085.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	348,157.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	647,602.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,701,242.43
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	177,805.79					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	49,399.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	254,928.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,242.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	38,239.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	21,879.11	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	1,214.52
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	138,684.15
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	60.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	173.07
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	1,728.42	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,246.8	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	8,923.66
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,481.02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	257,301.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	342,987.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	904,904.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	137,453.11
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	205,534.78
Capital suscrito y/o asignado	501	431,000	Total impuesto causado			849	72,001.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,559.16
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,321.84
capitalización	505	862,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	14,119.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,497.48	(-) 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	137,453.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,120.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,446,069.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,350,974.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,000.83

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	47,120.66
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	47,120.66
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	47,120.66
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
RIOBAMBA
30 ABR 2010
Ing. Carmen Patarón
ESPECIALISTA DE CONTROL

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 0601770555 RUC CONTADOR 199 0602458465001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357989999
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

ING. JORGE [illegible] V.
GERENTE
FABRICA LA IBERICA

ING. RAQUEL ALTAMIRANO R.
CONTADOR
CPA. REG.NAC.059