

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690066963001
CEP#(Número de Serie)	990264077305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE EMBUTIDOS JORGE JARA VALLEJO LA IBERICA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:26:39 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 21,456.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 21,456.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,456.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21,456.13 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1040081 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17578903

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,376,433.4
Caja, bancos	311	64,904.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,547,955.69
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	146,702.25	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,805.86
No relacionados / Locales	315	8,713.07	Utilidad en venta de activos fijos	607	8,482.14
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	95,114.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	341.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,939,677.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,800.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,899.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,482.14
Inventario de materia prima	325	4,195.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	25,154.24			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,224.75			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	372,367.62			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 9,920.99

702 45,850.28

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	100,908.62	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	15,682.9	el sujeto pasivo	705	25,154.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,247,423.28	Inventario inicial de materia prima	706	28,287.76		
Equipo de computación y software		345	9,552.65	Compras netas locales de materia prima	707	1,784,672.6		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	51,970.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,195.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	593,588.96	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	3,805.01		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	731,040.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,224.75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,065.86	716	21,334.18
Gastos de organización y constitución		373	214,003.49	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,692.46	718	2,639.14
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,846.07	720	4,225.82
(-) Amortización acumulada		378	42,800.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,254.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	171,202.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	81,118.86	728	18,495.49
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	16,701.68	730	5,441.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	24,410.64
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	200,247.31	734	4,566.23
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	1,395.15	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	87.13
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,856.01
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	843.82
(-) 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	2,819.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,274,610.8	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	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	362,892.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	43,841.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	59,250.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,620.63	772	1,026.68
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	19,462.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	92.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,424.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	671.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,805.1
No relacionados / Locales	421	27,994.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	107,504.5	784	2,777.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,355.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,869.23	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,508.76	790	18,143.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,527.49	792	105,534.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,493,099.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	247,449.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	585,665.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,740,548.87		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	83,693.57					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	199,128.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,994.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,869.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	39,267.76	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	161.8		
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	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	469	128,956.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	169,420.79		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	714,621.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	431,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	169,420.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	42,355.2		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,899.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	539.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,545.59	(-) 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	126,903.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,456.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	559,988.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,274,610.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,559.16

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 21,456.13
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 21,456.13

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

905 21,456.13

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 0601770555

RUC CONTADOR 199 0602458465001

FORMA DE PAGO

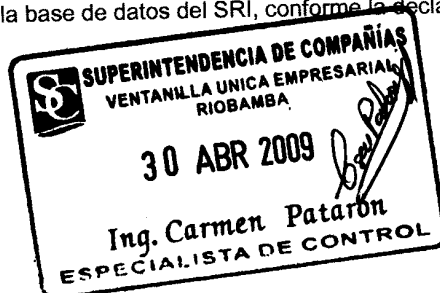
921 no existe dato

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: 990264077305
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ING. JORGE BOLIVAR JARA VARGAS
 C.I. 0601770555



FIRMA CONTADOR
 ING. RAQUEL ELEANA ALTAMIRANO R.
 C.I. 060202458465