FORMULARIO 101 | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** | **No.** 30 00029848

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO	2017	102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0179146147001	INDUSTRIA DE PASTAS ALIMENTICIAS S.A.	2053

DETALLE PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	297		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	298		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	
MONTO APROBADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			**NO APROBADO**	301	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	2.017,93
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	77,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	2.151,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	
MUEBLES Y ENSERES		335	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	1.837,16
TERRENOS		341	+	
OBRAS EN PROCESO		342	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	+	313,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		346	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	
	OTRAS		351	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	
		DEL EXTERIOR	353	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	
		DEL EXTERIOR	355	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	
		DEL EXTERIOR	357	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	
		DEL EXTERIOR	359	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	
TOTAL ACTIVO			363	+	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	
		DEL EXTERIOR	365	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	
		DEL EXTERIOR	367	+	

PASIVOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			368	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			369	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	
		DEL EXTERIOR	371	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	
		DEL EXTERIOR	373	+	
OBLIGACIONES FISCALES			374	+	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			375	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS			376	+	
PASIVOS ACUMULADOS			377	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			378	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			379	+	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	380	+	
		DEL EXTERIOR	381	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	382	+	
		DEL EXTERIOR	383	+	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			384	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS			385	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			386	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			387	+	
OTRAS PROVISIONES			388	+	
IMPUESTO DIFERIDO			389	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			390	+	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			391	+	
TOTAL PASIVO			392	+	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			393	+	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			394	(-)	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			395	+	
RESERVA LEGAL			396	+	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			397	+	
RESERVA POR VALUACIÓN			398	+	
OTROS APORTES PATRIMONIALES			399	+	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			400	+	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			401	+	
RESULTADOS ACUMULADOS			402	+	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			403	+	
TOTAL PATRIMONIO			404	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			405	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			411	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			412	+	
EXPORTACIONES NETAS			413	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			414	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			415	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			416	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			417	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			418	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		419	+	
	DE OTRAS LOCALES		420	+	
	DEL EXTERIOR		421	+	
OTRAS RENTAS			422	+	
TOTAL INGRESOS			423	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			424		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			425		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			426	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			427	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			428	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			429	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			430	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			431	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			432	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			433	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			434	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			435	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			436	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			437	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			438	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			439	+			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)			440	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			441	+	200		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			442	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			443	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			444	+			
COMBUSTIBLES			445	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			446	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			447	+			
TRANSPORTE			448	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+			
	PARA DESAHUCIO		450	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		451	+			
	OTRAS PROVISIONES		452	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL		453	+			
	DEL EXTERIOR		454	+			
COMISIONES	LOCAL		455	+			
	DEL EXTERIOR		456	+			
INTERESES	LOCAL		457	+			
	DEL EXTERIOR		458	+			
REGALÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	459	+			
		DEL EXTERIOR	460	+			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	461	+			
		DEL EXTERIOR	462	+			
DEPRECIACIÓN			463	+			
AMORTIZACIÓN			464	+			
OTROS			465	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			466	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			467	+			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			468	+			

FIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC.INC.DNCDN.G.10-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ACCIONISTAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 90 0029843

COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS O SERVICIOS NO UTILIZADOS EN EL GIRO DEL NEGOCIO	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	401	+		501	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+		502	+	2,40
COMPRAS DE BIENES PRODUCIDOS O SERVICIOS UTILIZADOS EN EL GIRO DEL NEGOCIO	LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	403	+		503	+	
	DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	404	+		504	+	
COMISIONES DEL EXTERIOR (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)	RELACIONADOS	305	+		AMORTIZACIONES	405	+		505	+	
		306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	406	+		506	+	
	NO RELACIONADOS	307	+	23,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+		507	+	
		308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	408	+		508	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+		TOTAL COSTOS	499	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+		TOTAL GASTOS				509	=	232,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799-599	599	=	232,21
CRÉDITO A MUTUO		312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				510		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				511		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	=	23,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				512		
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
PASIVOS DIFERIDOS (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)	RELACIONADOS	315	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-599			601	=	
		316	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-699			602	=	232,21
	NO RELACIONADOS	317	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	
		318	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 826			604	(-)	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)	LOCALES	319	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 809+810+811+812			605	(-)	
	DEL EXTERIOR	320	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	
PRECIO DE TRANSFERENCIA	LOCALES	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	
	DEL EXTERIOR	322	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	
OTROS PASIVOS (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)	RELACIONADOS	323	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((R12b15%)/R13-R16)x(R6)				609	+	
		324	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	
	NO RELACIONADOS	325	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	
CRÉDITO A MUTUO		327	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+		UTILIDAD GRAVABLE				615	=	
OTRAS PROVISIONES		331	+		IMPUESTO CAUSADO				699	=	232,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		398	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				616		
PASIVOS DIFERIDOS		332	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				617		
OTROS PASIVOS		333	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				698	=	
TOTAL PASIVOS		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				620	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				621	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				622	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				623	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	593,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	2541,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(799-697-620-621-622-623-624-625)			699	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	9,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(620+621+622+623+624+625-799)			626	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		ANTICIPO DET. PRÓX. EJERCICIO				627	=	22,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	232,21							
PATRIMONIO NETO		599	=	3.713,58	PAGO PREVIO (Informativo)				628		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	3.713,58							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	901 USD	Crédito	902 USD	Retenciones	903 USD	Intereses	904 USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-627	997	+
INTERÉS POR MORA		998	+
MULTA		999	+
TOTAL A PAGAR		696	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		914	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		915	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		916	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

917	N/C No	918	N/C No	919	N/C No	920	N/C No	921	Resol No	922	Resol No
923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD

OTROS DATOS INFORMATIVOS

929		930		931		932	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

990	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	991	RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06