

45.296

SRI gov		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790711633001	
CEP#(Número de Serie)		990262767666	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		04:43:20 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,122.57	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,122.57	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,122.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,122.57 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 6000024-7 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17448076

NAC-DGER2006-1620

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

RUC 201 1790711633001

202 SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN SA

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 0
Caja, bancos	311 6,877.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,879,935.48
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 872,208.03	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 510.06
No relacionados / Locales	315 510.04	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 10,705.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,880,445.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 121,777.55		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 119,178.99		
Activos pagados por anticipado	331 7,798.51		
Otros activos corrientes	332 51,221.7		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,190,276.29		

COSTOS Y GASTOS

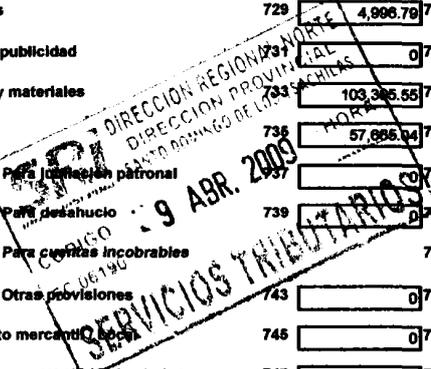
COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 119,178.99	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 51,221.7	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	319,890.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	88,015.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,661,017.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	7,803,161.28		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,443.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	75,118.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,548,717.56	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,196.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	75,282.04	Inventario inicial de productos terminados	712	114,014.47		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	694,248.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	121,777.55		
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	260,418.84	716	71,342.96
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	37,612.62	718	9,174.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	53,348.95	720	14,561.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	96,118.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	14,712	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	45,004.78	Mantenimiento y reparaciones	727	137,129.15	728	2,383.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,996.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	66.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	103,295.55	734	9,191.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	57,886.94	736	6,059.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	22,382.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	39,557.5
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	45,004.78	Local	763	0	764	14,082.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,929,527.69	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	69,162.63	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	23.08	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,237	772	1,615.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Reserva legal	507	73,312.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	675,174.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,107.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	291,426.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,122.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,537,020.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,929,527.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,401.4

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 4,122.57

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 4,122.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 4,122.57

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1703508935 RUC CONTADOR 199 1709241119001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262767666
Fecha Recaudación: 14/04/2009

ALAIN DURAND F.
GERENTE GENERAL
C.I. 1703508935

MARIA ELENA SANCHEZ
CONTADORA
C.I. 1709241119
Reg. 010412