

45684

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17508053

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 45684

RUC 201 1790772446001

202 LATINOAMERICANA DE JUGOS SA LAJUGOSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

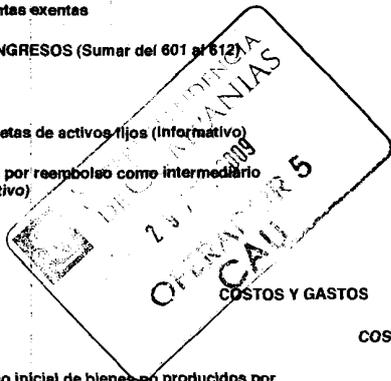
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="435.92"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,282.02"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="966,331.46"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="142,394.8"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="11,160.72"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="6,237.8"/>	<b>De recursos públicos</b>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	<b>De otras locales</b>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="10,737.13"/>	<b>Del exterior</b>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="977,928.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="87,064.43"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="15,558.24"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="67,397.29"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="1,120"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="239,030.39"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="570,822.1"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,565.64"/>	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="69,418.56"/>		706	<input type="text" value="70,837.55"/>



Equipo de computación y software	345	8,249.7	Compras netas locales de materia prima	707	595,571.55
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,951.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	67,397.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,958.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	372.66
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,120
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	137,954.41
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>55,225.9</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>239,030.39</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	14,499.47	constituyen materia gravada del IESS	715	39,816.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	69,221.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,623.95
Otros activos diferidos	377	22,989.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,413.92
(-) Amortización acumulada	378	25,555.53	Honorarios profesionales y dietas	719	6,803.14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>11,933.14</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,599.01
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	31,120
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	26,758.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	16,774.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,861.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,141.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,276.8
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	15,084.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,305.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	11,74
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	8,923.09
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>637,981.14</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	9
No relacionados / Locales	413	171,377.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	43,444.62	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	746	15,508.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,000	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	36,372.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	35,965.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,009.9	Servicios públicos	756	0
				757	34,089.65
				758	25,841.99

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,923.11	790	9,032.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,191.4	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	720,588.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	243,940.2			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	302,797.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	964,528.78			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,399.32			
Préstamos de accionistas / Locales	447	226,762.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,009.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	108,302.12	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,555.3			
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	335,064.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,944.72			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	637,862						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,944.72			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,236.18			
Reserva legal	507	6,328.17	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,678.97			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,459.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,250.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	119.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	637,981.14	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,442.79			
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



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

Totales impuestos a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

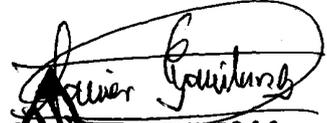
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263337869  
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

  
 DELTAMONTERO S.A.

Javier Guadalupe de Jesus  
 171344490-7  
 Contador





Javier Sebastián L.  
 1708051782  
 Representante Legal



45684



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790772446001
CEP#(Número de Serie)	870263337869
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LATINOAMERICANA DE JUGOS SA LAJUGOSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	12:29:09 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**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