

46803

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791005597001	
CEP#(Número de Serie)		990359692820	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. ITABSA		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			07:08:12 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 421,849.84	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 421,849.84	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 421,849.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 421,849.84</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 421,849.84 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 74844014 , del Banco CITIBANK N.A.			



46603

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133590

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

RUC 201 1791005597001 202 INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. ITABSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	168,295.33	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,779,288.37
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	8,776,177.26
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,723,760.96

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 84,799,075.43
Caja, bancos	311 54,917.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 6,258.85	Exportaciones y otras	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 11,080,247.3	Rendimientos financieros	605 96.01
Relacionados / Del exterior	314 583,286.61	Otras rentas gravadas	606 7,842,228.43
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 20,851.79
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	319 264,863.71	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 55,660	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 92,462,251.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 706,797.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,492,170.34	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 20,851.79
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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos	331		

Superintendencia de Compañías  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 7  
QUITO

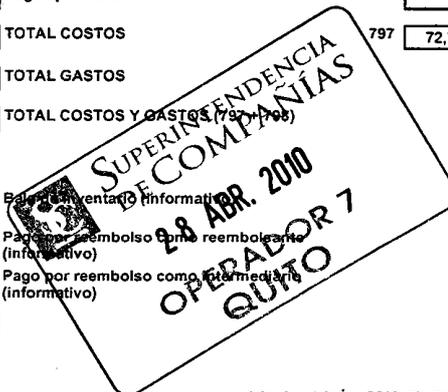
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2010  
COD. SC06049  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

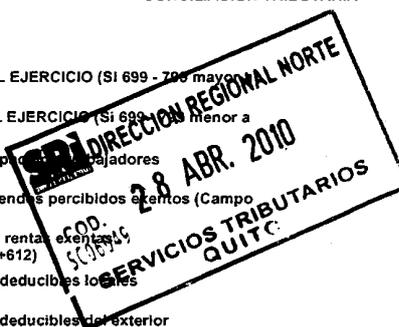
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	10,646.07	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14,254,848.19</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>69,457,175.04</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,950,178.15	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	716,615.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,433,093.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	387,958.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,014,734.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	212,250.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	90,174.45	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,775,536.46</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	91,074.29	constituyen materia gravada del IESS	715	377,057.12	716	4,128,010.46
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	68,437.26	718	897,610.54
Otros activos diferidos	377	14,400.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	70,251.63	720	786,963.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	795.5	722	3,338,839.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>105,474.96</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios o prestaciones</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>60.1</b>	<b>726</b>	<b>139.59</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,444.35	728	206,542.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	317.1	730	19,070.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	50,144	732	3,077,848.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	331.63	734	51,701.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	418.76	736	40,952.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	27,739.79	738	117,442.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	7,578.92	740	114,350.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil			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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>12,306.33</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,135,859.61</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>36,496.2</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	5,185,888.58	No relacionados / Local	761	0	762	0

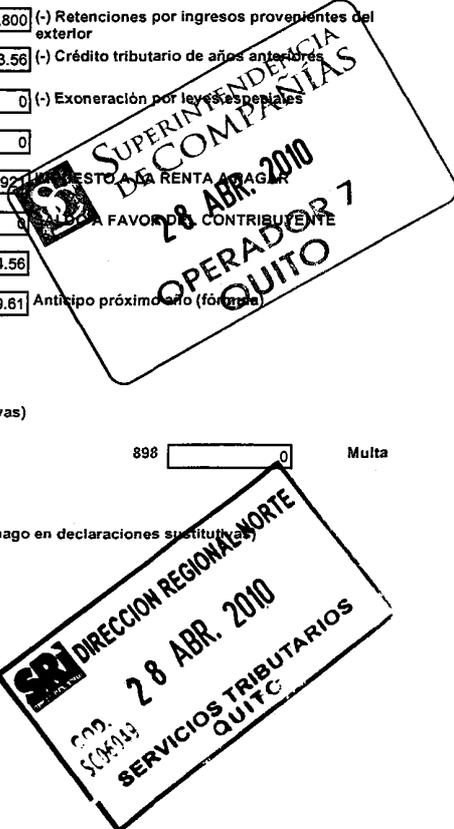
Relacionados / Del exterior	412	1,509,247.38	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	162,203.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	50.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	72,624.09
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,624.76	772	192,838.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	34,252.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	99,238.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,766.44	778	250,521.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	935,775.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	36,237.33	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	870,694.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,665,359.52	Amortizaciones	785	0	786	126,491.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	915,717.61	Servicios públicos	787	1,602.59	788	76,476.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,638,160.2	790	674,268.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,071.68	792	27,783.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,743,023.87		
Provisiones	428	1,459,486.15	TOTAL GASTOS	798	15,253,513.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,869,915.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,996,537.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Balance de venta de Informativos	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 mayor a 0)	801	4,465,713.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 700 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de accionistas	811	983,346.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	263,825.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,480,251		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	706,895.76	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	512,448.41	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	76,833		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,483,169.67					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,885,785.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="13,353,085.05"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="69,600"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,885,785.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="1,471,446.39"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="34,800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,049,596.55"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,667,453.56"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,010,920"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="421,849.84"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,782,774.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,135,859.61"/>		879	<input type="text" value="615,708.47"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="421,849.84"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="421,849.84"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="421,849.84"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359692820  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be cursive.