

46603

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791005597001	
CEP#(Número de Serie)		990266162665	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S. A. ITABSA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		09:58:19 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17787152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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

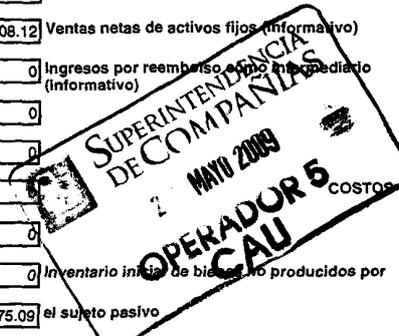
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	849,168.49
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,118,270.04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,965,438.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 82,555,000.6
Caja, bancos	311 209,660.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 13,351,054.1	Rendimientos financieros	605 1,014.57
Relacionados / Del exterior	314 455,877.3	Otras rentas gravadas	606 8,103,557.97
No relacionados / Locales	315 0	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 377,901.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 90,837.22	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 80,659,573.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 906,125.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 376,708.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de tipo inmediato (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 pagados por anticipado	331 164,675.09	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 43,045,230.44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 15,932,839.95		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	704,922	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,189,798.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	381,611.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,161,542.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	212,251	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	203,751.85	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,480,970.88</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	95,888.79	constituyen materia gravada del IESS	715	279,577.27	716	2,851,277.45
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	85,303.21	718	2,169,986.03
Otros activos diferidos	377	20,175.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,073.19	720	604,885.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	95	722	1,991,996.49
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>116,064.2</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</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>0</b>	<b>726</b>	<b>74.7</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,336.84	728	314,153.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	566.42	730	23,931.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	32,404.5	732	3,125,559.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	194.09	734	54,852.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	94,276.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	20,811.02	738	193,458.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	52,889.59	740	395,383.52
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>10,038.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>19,529,875.03</b>	<b>Del exterior</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>757</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>42,666.67</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	8,595,625.72	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	1,993,060.99	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	147,242.65	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>96,290</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>23,971.8</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>81,689.97</b>
Locales	415	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>41.96</b>	<b>772</b>	<b>188,677.83</b>
Del exterior	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,519.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	132,105.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,189.15	778	375,089.25	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,182.01	
No relacionados / Locales	421	2,803,475.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	173,419.05	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	707,999.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	190,244.86	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	297,360.37	Servicios públicos	787	2,378.76	788	97,524.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,898.15	790	2,703,315.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,546.08	792	499.88	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,579,535.67			
Provisiones	428	1,501,013.63	TOTAL GASTOS	798			16,366,661.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,511,198	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			59,966,197.27	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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			693,375.87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			228,679	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	1,000,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			920,943	
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	581,230.42	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	524,857.8	(-) Dedución por incremento de sueldo empleados	821			29,794	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a Trabajadores con discapacidad	822			59,999	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,106,088.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,295,846.87	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,617,286.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	69,600	Saldo utilidad gravable	842			1,295,846.87	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			323,961.72	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			700,418.23	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	34,800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,667,453.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	83,939.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	140,735.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	460,396.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,912,588.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,529,875.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 CC3182564 RUC CONTADOR 199 1714974860001

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: 990266162665  
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

*Jonathan Paez*  
 Jonathan Paez

*Luis Camarero*  
 Luis Camarero