

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006776001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900676321
199	RUC CONTADOR -----	0904205986001
201	RUC -----	0990006776001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIAS ALIMENTICIA
203	EXPEDIENTE -----	513672
311	Caja, bancos -----	863,872.31
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	619,700.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,196,470.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	135,128.82
325	Inventario de materia prima -----	341,173.88
327	Inventario de suministros y materiales -----	142,732.40
329	Mercaderías en tránsito -----	48,030.90
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	260,504.04
332	Otros activos corrientes -----	663,464.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,271,077.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	848,075.17
343	Muebles y enseres -----	258,178.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,307,601.65
345	Equipo de computación y software -----	100,825.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	701,341.67
347	Otros activos fijos -----	227,894.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,784,842.82
349	Terrenos -----	271,328.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,930,402.47
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	13,488.16
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	800.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	102,151.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	116,439.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,317,919.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	75,440.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	414,493.41
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	214,533.36
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	159,416.78
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	400,091.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	278,542.19
428	Provisiones -----	335,928.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,878,446.40
456	Provisiones para jubilación patronal -----	734,615.13
457	Provisiones para desahucio -----	826.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	735,441.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,613,887.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000,000.00
507	Reserva legal -----	500,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006776001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	1,789,768.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	235,948.88
517	Utilidad del ejercicio -----	1,178,314.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,704,031.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,317,919.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,284,587.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,266,803.58
603	Exportaciones netas -----	463,493.30
605	Rendimientos financieros -----	6,811.84
606	Otras rentas gravadas -----	130,543.31
699	TOTAL INGRESOS -----	18,152,239.64
706	Inventario inicial de materia prima -----	285,082.81
707	Compras netas locales de materia prima -----	6,207,383.06
708	Importaciones de materia prima -----	775,310.56
709	Inventario final de materia prima -----	341,173.88
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,372,446.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	801,656.01
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	337,869.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	394,366.58
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	272,294.07
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	149,661.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	94,092.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	37,792.88
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	750,408.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	85,401.60
729	Costo - Combustibles -----	566,366.29
730	Gasto - Combustibles -----	8,886.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	581,166.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,156,203.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	67,261.08
735	Costo - Transporte -----	291,213.20
736	Gasto - Transporte -----	117,648.53
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	36,718.80
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	106,518.62
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,248.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	118,347.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,479.46
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,423.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,311.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,451.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	59,343.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,202.35
780	IVA que se carga al gasto -----	766.67
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	275,211.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006776001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	91,631.48
785	Costo - Amortizaciones -----	28,662.84
787	Costo - Servicios públicos -----	168,979.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	33,576.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	290,077.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,204,401.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,090,890.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,295,291.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,856,947.96
811	15% Participación a trabajadores -----	278,542.19
814	Gastos no deducibles locales -----	21,960.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,600,366.32
842	Saldo utilidad gravable -----	1,600,366.32
849	Total impuesto causado -----	400,091.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	208,743.41
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	191,348.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	191,348.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	191,348.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	191,348.17

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0900676321

Azucena L. de Ortega
 Azucena L. de Ortega
 Firma Contador(a)
 CONTADORA PUBLICA
 Registro de Contadores No. 7000
 C.I. 0904205986001



5136

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0990006776001

990264672049

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

2008

21/04/2009

03:59:22 PM

22/04/2009

22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 191,348.17

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 191,348.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 191,348.17

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 191,348.17 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02006074827 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

