

533

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854552

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 533-21
 RUC 201 1790026760001 202 LA INTERNACIONAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,509,531.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,888,266.95
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,013,359.73
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,411,158.11

ESTADO DE SITUACIÓN

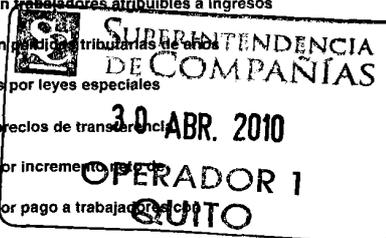
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,642,140.37
Caja, bancos	311 3,676,580.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 143,098.34
Inversiones corrientes	312 337,255.7	Exportaciones netas	603 8,969,848.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 257,053.88
No relacionados / Locales	315 6,144,916.77	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,598,945.14	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 31,321	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 523,675.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 822,456.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,012,140.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 218,937.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 398,176.37	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 171,111.13
Inventario de materia prima	325 2,726,208.35	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,183,095.62		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,806,276.47		
Mercaderías en tránsito	329 1,518,635.52		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,076,710.41		
Activos gravados por retención	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	72,872.75		
Otros activos corrientes	332	64,081.41	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,482,358.96	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,507,547.67	el sujeto pasivo	703	1,046,949.49	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	423,939.85	el sujeto pasivo	705	151,322.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,934,205.87	Inventario Inicial de materia prima	706	3,312,239.83		
Equipo de computación y software	345	501,948.9	Compras netas locales de materia prima	707	1,227,727.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	283,702.23	Importaciones de materia prima	708	10,566,028.91		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,726,208.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,147,815.95	Inventario Inicial de productos en proceso	710	1,341,297.62		
Terrenos	349	3,687,207.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,183,095.62		
Obras en proceso	350	244,965.82	Inventario Inicial de productos terminados	712	3,485,003.75		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,435,701.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,654,953.7		
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	2,459,759.48	716	1,597,005.32
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	782,494.46	718	369,926.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	448,430.95	720	293,175.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	29,828.29	722	337,255.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	160,278	726	100,184.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	216,411.76	Mantenimiento y reparaciones	727	1,057,077.94	728	79,851.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	602,946.54	730	5,178.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,913.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	434,336.53	734	128,628.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	408,869.94	736	235,833.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	308,928.29	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	97,569.62		
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	31,445.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	126,216.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	216,411.76	Local	753	0	754	56,216.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,134,472.41	Del exterior	755	0	756	533,910.08
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	97,456.34	
No relacionados / Locales	413	415,159.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	4,698,850.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	49,165.82	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	117,259.67	770	1,077.02	
Locales	415	62,521.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	269,724.3	772	276,249.89	
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	9,682.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	231,144.51	
Relacionados / Locales	419	118,265.11	Gastos de viaje	777	3,088.99	778	102,094.04	
Relacionados / Del exterior	420	936,274.23	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	611,609.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,342,993.92	784	78,801.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	404,365.87	788	74,523.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	625,575.01	790	569,312.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,470.7	792	93,302.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,847,132.05			
Provisiones	428	380,858.93	TOTAL GASTOS			798	5,530,952.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,223,538.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,378,084.56	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	10,031,443.03						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,365,943.79			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	9,377,500	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	943,466.87			
No relacionados / Locales	451	2,901,819.08	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de utilidades tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,081,211.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de precios empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	13,359.73	(-) Dedución por pago a trabajador por incapacidad	822	84,702.11			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,405,333.68						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="507,179.03"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="30,628,872.25"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6,201,446"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="150,363.48"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="311,829.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="10,358,268.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="247,812.89"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,365,943.78"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="398,176.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,505,600.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="46,134,472.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="353,396.74"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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.)

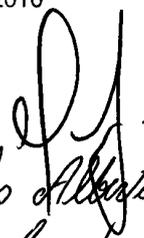
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990356902354

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

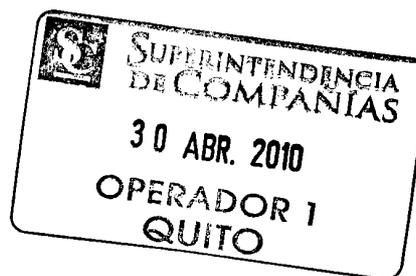

Carlos Alberto de Jesús
Gerente

Pasaporte: CU257254


Juan Carlos Quilumba
Contador

RUC: 1713881165001

CA INTERNACIONAL S.A.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790026760001	
CEP#(Número de Serie)		990356902354	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LA INTERNACIONAL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		08:26:43 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	