EXP: 5768

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990230986001
CEP#(Número de Serie)	990356666048
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:37:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Nelson Morán Benavides
GUAYAQUIL

Exp: 5768

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26830978

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26470478

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 57681975

RUC 201: 0990230986001 202: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,307,030.35	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	129,580.6	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,436,610.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	238,813.43
Inversiones corrientes	312	400,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	13,663.5
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	249,450.64
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	76,719.77
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	119,798.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	165,579.77
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	141,715.97
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	335,272.03
Otros activos corrientes	332	5,363.4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,746,377.03
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,699.13
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,197,251.67
Exportaciones netas	603	7,839
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	7,465.22
Otras rentas gravadas	606	17,954.29
Utilidad en venta de activos fijos	607	20,535.72
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	3,264
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,269,009.03
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	20,535.72
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	65.55

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE 19 ABR 2010 GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por:				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,658,813.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	298	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	258,817.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,433.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,298.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,258,218.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,113,540.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	440,581.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	88,923.09	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,878,842.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	1,642,565.51	716	163,969.45
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	1,211,867.93	718	91,844.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	322,154.41	720	35,549.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	19,292.37	722	126,429.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	40,320
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	75,000	Mantenimiento y reparaciones	727	283,706.33	728	11,419.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	122,692.6	730	831.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,414.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,861,767.49	734	7,524.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	596,678.66	736	11,997.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,868	738	4,163.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	36,575.72	740	2,780.11
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	1,550,056.76	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	101,172.34	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,726,229.1	Local	753	0	754	61,077.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,351,448.82	Del exterior	755	0	756	0
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	1,071.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	571,233.57	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	74,295.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,170.85	772	250,374.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exte				

SUPERIN 19 ABR 2010 Nelson GUAYAQ

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	500.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,930.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,201.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,482.12
No relacionados / Locales	421	58,456.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	713,848.69	784	13,600.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	218,376.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	146,704.3	Servicios públicos	787	22,038.92	788	15,398.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	183,186.15	790	103,374.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	245,350.42	792	15,960.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,297,764.05		
Provisiones	428	265,441.87	TOTAL GASTOS			798	993,216.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,334,508.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,290,980.35
PASIVO LARGO PLAZO							
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	65.55
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	65.55
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	449,389.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	978,028.68
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	146,704.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	3,264
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	50,297.15
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	1,000
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	161,819.49	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	134,465.73	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,850.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	745,674.95					
Pasivos diferidos	479	1,378.94	UTILIDAD GRAVABLE			829	873,507.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,081,562.28					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	873,507.02
Capital suscrito y/o asignado	501	48,000	Total impuesto causado			849	218,376.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	82,820.86
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas del ejercicio fiscal			852	35,902.74
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Nelson Morán Benavides
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	104,971.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,177,869.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	387,392.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	551,652.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,653.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,269,886.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,351,448.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	85,358.06

Pago previo (informativo)	890	99,653.16

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	99,653.16	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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	0904312592	RUC CONTADOR	199	0904409661001

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: 990356666048
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO SOCIETARIO
19 ABR 2010
Nelson Morán Benavides
GUAYAQUIL

Victor Hugo Huacón Peñafiel
CONT. PÚBLICO
REG. 6639