

633

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27077168

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 1090001406001

202 INDUSTRIA ECUATORIANA DE ENVASES Y CONSERVAS SA INEDECSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	11,180
Caja, bancos	311	273.8 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	814.7
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	33,957.35 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
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	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,994.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,130.49 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	2,526.59 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,888.23 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,851.74	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	993.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,032	Inventario inicial de materia prima	706	2,130.49		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	39.5	(-) Inventario final de materia prima	709	2,130.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,614.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,648.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,950.32	(-) 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	0	716	3,855.8
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	0	718	545
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	813.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	860
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	611.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,057.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	55.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	97.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	272.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	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	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,838.55	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,057.08	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 / 6,603.28	por partes relacionadas	773 0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	775 0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 0	1,546.95
Relacionados / Locales	419 0	Gastos de viaje	777 0	778 0
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0
No relacionados / Locales	421 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0	784 407.15
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 0	788 1,042.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 575.76
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 11,740.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 29,660.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 11,740.34	
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 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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445 0			
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 254.36	
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 38.15	
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 0	
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0	
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0	
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0			
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 216.21	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 29,660.36			
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501 15,000	Total impuesto causado	841 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado	849 54.05	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0	
	505 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 629.2	
			853 0	

Reserva legal	507	20,119.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,195.82			
Utilidad del ejercicio	517	254.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	575.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,178.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,838.55	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 []	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

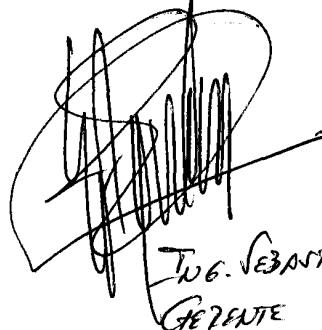
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1001228368] RUC CONTADOR 199 [1001228368001]

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
Número Serial: 870359128484

Fecha Recaudacion: 24/04/2010


T. W. SEBASTIAN AVILES
GERENTE



633
82

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1090001406001
 870359128484
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA ECUATORIANA DE ENVASES Y CONSERVAS SA INEDECSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/04/2010
Hora de Declaración	10:49:39 AM
Fecha de Vencimiento	29/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------

