

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17332849

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0636

RUC 201

1390005713001

202

INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA

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

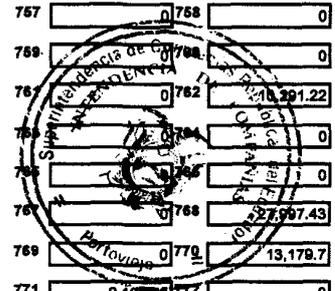
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,095.36
Caja, bancos	311 49,888.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30,307,796.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 22,781,194.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 50,916.9
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,179,485.28
No relacionados / Locales	315 2,268,143.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 7,289,290.2	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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	319 367,302.87	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 58,327,488.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 973,105.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 99,226.04	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 40,000
Inventario de materia prima	325 3,350,001.11	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 7,388.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,833,398.53		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,039,977.05		
Mercaderías en tránsito	329 49,714.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,187,880.66	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,642,690.37
Activos pagados por anticipado	331 186,744.46		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,551,793.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 24,674,673.46		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

15 ABR 2009



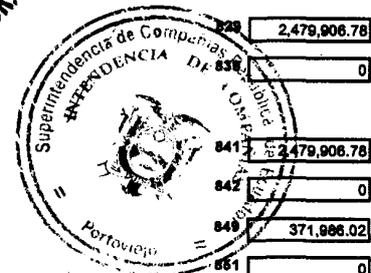
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,482,142.74	el sujeto pasivo	703	15,262,931.32	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	11,590,719.06	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	155,070.79	el sujeto pasivo	705	2,833,398.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,170,901.88	inventario inicial de materia prima	706	4,092,047.91		
Equipo de computación y software	345	340,272.11	Compras netas locales de materia prima	707	11,968,306.11		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	855,337.16	importaciones de materia prima	708	13,797,637.93		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	3,350,001.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,212,156.44	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	129,671.67	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	942,397.9	inventario inicial de productos terminados	712	970,301.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,434,356.85	(-) inventario final de productos terminados	713	4,039,977.05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	3,446,225.62	716	1,372,122.13
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	475,183.3	718	227,867.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	862,106.72	720	299,221.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	87,561.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	50,920.78	726	6,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	552,600.33	728	58,629.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	278,934.07	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	581,496.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	79,436.73	734	154,321.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	8,545	736	769,184.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	300,000	738	2,791,039.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	134,594.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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	431,813.48
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	35,109,030.31	Del exterior	756	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	10,291.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	884,399.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	421,912.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	27,967.43
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,179.7
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,105.46	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR. 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	940.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	119,957.25	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	47,580.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	789,448.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	199,553.86	784	71,099.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	694,607.12	788	97,284.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	331,783.66	790	556,231.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	98,777.21	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,450,112.38			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	7,858,974.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,075,757.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	54,309,086.51	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	13,179.7	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	7,388.43	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	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		802	4,018,381.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	602,757.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	86,466.87	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	165,380.64	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	5,351,777.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	134,594.99	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	1,104,863.18	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	82,702.04	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,486,372.49				835	2,479,906.78	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841		842	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	843		844	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,562,129.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	845		846	371,986.02	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	16,038,000	Total impuesto causado	847		848	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		850	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		852	381,257.93	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0	

30 ABR. 2009



Reserva legal	507	82,324.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,795,203.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,587,734.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,043,638.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,271.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	27,546,900.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,109,030.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	118,117.39

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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 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 1707455042 RUC CONTADOR 199 1300154513001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990261614871
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

Carlos Enrique Zárate Sanchez
 Carlos Enrique Zárate Sanchez
 CI.1707455042

Edda Gulnara Chatha Alcivar
 Edda Gulnara Chatha Alcivar
 CI.1300154513
 RUC.1300154513001



Representante Legal

Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390005713001	
CEP#(Número de Serie)		990261614871	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA		
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		01:38:21 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

30 ABR. 2009

