

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26950672

NAC-DGER2008-1520

642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790020762001 202 LA INDUSTRIA HARINERA S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="361,636.24"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="488,819.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="6,757,030.73"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="7,348.36"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="156,007.49"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="785,666.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="3,125"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="325,353.36"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="635,355.34"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="21,224.48"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,285,147.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="40,631.3"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="375,639.17"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="4,189.78"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="21,086.56"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="13,671.4"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,077.97"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="17,799.54"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="108,900"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,686,868.22"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

GASTO

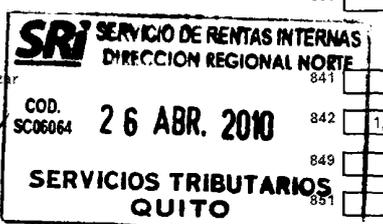
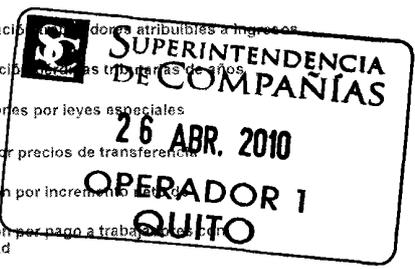


Inmuebles (excepto terrenos)	341	250,339.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	70,863.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,296,918.8	Inventario inicial de materia prima	706	366,328.45		
Equipo de computación y software	345	128,199.6	Compras netas locales de materia prima	707	2,840,582.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	167,085.08	Importaciones de materia prima	708	947,119.79		
Otros activos fijos	347	12,571.77	(-) Inventario final de materia prima	709	375,639.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,059,731.98	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,775,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	87,368.48		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,641,247.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,086.56		
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	91,086.2	716	221,272.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,074.89	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,335.81	718	414,175.77
Otros activos diferidos	377	7,075.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,383.81	720	43,839.52
(-) Amortización acumulada	378	6,051.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	37,113.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,099.07	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	265,753.54	Mantenimiento y reparaciones	727	25,729.7	728	46,883.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,019.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	63,184.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,677.31	734	14,450.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	10,380.89
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	760	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	265,753.54	Local	753	0	764	126,430.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,595,987.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos / Intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	187,550.51	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	2,360.06
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	855,124.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,036.12	772	21,366.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR, 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064
26 ABR, 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	21,347.56			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,933.05	
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	43,502.63	784	29,089.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	250,009.89	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208,224.43	Servicios públicos	787	50,547.24	788	39,290.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	253,773	790	470,439.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,885.42	792	23,328.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,505,608.75			
Provisiones	428	103,896.69	TOTAL GASTOS	798	1,591,908.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,604,805.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,097,517.04			
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	214,570.29						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,187,630.78			
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	208,224.43			
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	27,695.68			
No relacionados / Locales	451	219,458.06	(+) 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 exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios 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 de base de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	7,062.49			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	434,028.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,000,039.54			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,038,833.92						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,260,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,000,039.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	250,009.89			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,782.4			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	307	64,419.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,903,322.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,748.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	399,983.51			
Utilidad del ejercicio	517	729,396.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	209,478.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,557,153.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,595,987.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	65,149.8

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) 902 209,478.59
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 209,478.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 209,478.59
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

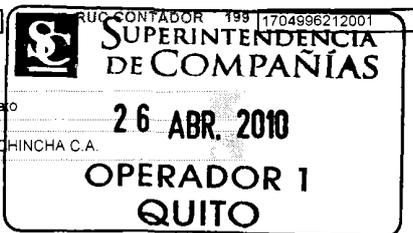
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1700933151



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 99035783

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Lcdo. Rafael Serrano P.
 Gerente General

Sra. Yolanda Merizalde
 Contadora General



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790020762001
CEP#(Número de Serie)	990357863134
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA INDUSTRIA HARINERA S.A
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:44:19 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 209,478.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 209,478.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 209,478.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 209,478.59
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 209,478.59 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 007000052 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.