

642

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

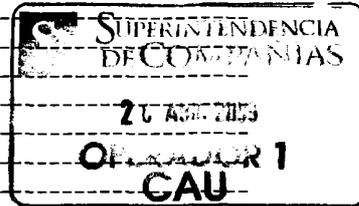
RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17599566
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
201	RUC -----	1790020762001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LA INDUSTRIA HARINERA
203	EXPEDIENTE -----	642
311	Caja, bancos -----	279,141.80
312	Inversiones corrientes -----	1,683.14
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	330,366.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	618,288.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	39,122.10
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,676.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	118,026.65
325	Inventario de materia prima -----	366,328.45
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,742.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	88,446.45
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,465.64
331	Activos pagados por anticipado -----	21,492.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,869,428.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	250,339.99
343	Muebles y enseres -----	63,556.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	617,898.23
345	Equipo de computación y software -----	126,791.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	184,325.97
347	Otros activos fijos -----	7,924.87
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	862,725.68
349	Terrenos -----	3,262.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	391,373.66
377	Otros activos diferidos -----	2,687.32
378	Amortización acumulada -----	1,074.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,612.37
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	265,753.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	265,753.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,528,167.92
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	7,186.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	157,538.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	671,281.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	45,202.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	86,911.20
428	Provisiones -----	5,579.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	973,700.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,405.94
456	Provisiones para jubilación patronal -----	192,679.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

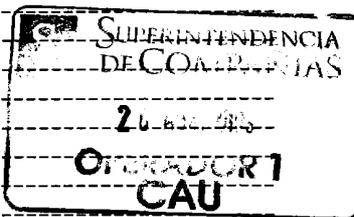
RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	194,085.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,167,786.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,260,000.00
507	Reserva legal -----	64,418.84
509	Otras reservas -----	435,946.58
519	Pérdida del ejercicio -----	399,983.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,360,381.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,528,167.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	347,180.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,944,908.89
605	Rendimientos financieros -----	3,627.33
606	Otras rentas gravadas -----	5,007.83
699	TOTAL INGRESOS -----	7,300,724.85
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	198,000.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,077.97
706	Inventario inicial de materia prima -----	306,650.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,098,534.37
709	Inventario final de materia prima -----	366,328.45
712	Inventario inicial productos terminados -----	106,862.31
713	Inventario final de productos terminados -----	87,368.48
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	90,601.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	208,384.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	60,942.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	232,148.94
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,909.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	43,585.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,130.38
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	28,160.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	55,207.43
730	Gasto - Combustibles -----	6,491.57
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	61,734.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,232.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,646.24
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,797.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	174,424.27
770	Gasto - Otras pérdidas -----	652,955.46
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,299.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,149.41
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,852.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,856.38
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,345.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,577.29
787	Costo - Servicios públicos -----	44,898.03

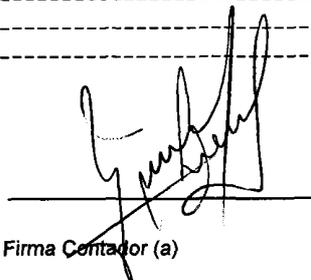


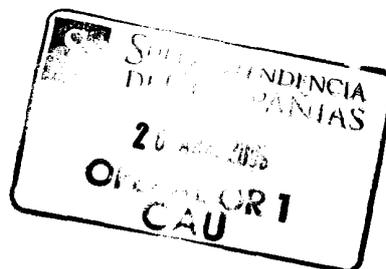
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001
 RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	36,231.58
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	255,634.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	206,324.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,808,299.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,805,497.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,613,797.16
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	313,072.31
814	Gastos no deducibles locales -----	665,512.65
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	4,795.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	347,644.81
842	Saldo utilidad gravable -----	347,644.81
849	Total impuesto causado -----	86,911.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,732.41
855	Crédito tributario de años anteriores -----	32,927.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,748.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1700933151


 Firma Contador (a)
 C.I. 1704996212001



642



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790020762001
CEP#(Número de Serie)	990264690912
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA INDUSTRIA HARINERA S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	04:36:20 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00