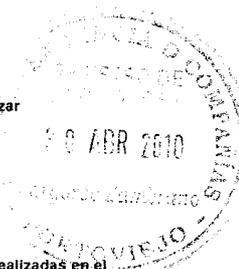




Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,252,900.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	19,232,750.52	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,012,052.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,932,951.89	Inventario inicial de materia prima	706	9,450,549.15		
Equipo de computación y software	345	751,113.1	Compras netas locales de materia prima	707	4,667,917.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	504,233.3	Importaciones de materia prima	708	46,112,531.18		
Otros activos fijos	347	63,304.42	(-) Inventario final de materia prima	709	11,332,186.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,991,444.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	516,010.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	12,738,143.64		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,273,871.88</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>10,281,421.18</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,394,592.55	716	633,293.33
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	702,111.36	718	221,200.82
Otros activos diferidos	377	3,614,932.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	869,905.44	720	122,754.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	301,010.94	722	506,812.41
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,614,932.71</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	166,126.47	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	31,239.67	Mantenimiento y reparaciones	727	2,833,074.63	728	129,952.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,097,363.04	730	782.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	389.32	732	1,154,468.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,816,810.72	734	225,123.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	149,212.04	736	1,158,867.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	161,450.7	738	64,924.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,832.75	740	5,858.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	78,000
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	226,832.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	36,162.72
Otros activos largo plazo	392	789,828.88	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>821,068.55</b>	Local	753	0	754	595,838.59
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>73,615,378.98</b>	Del exterior	755	0	756	255,556.05
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	18,099,376.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,605,031.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,841,945.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	1,151,682.97
Locales	415	1,157,326.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	574,468.98	772	174,258.25
Del exterior	416	5,232,258.8	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	76,898.04	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	145,460.04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	72,283.23	778	323,034.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	97,306.63	780	14,614.51	
No relacionados / Locales	421	990,312.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,887,890.64	784	884.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,199,089.65	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	919,184.69	Servicios públicos	787	1,241,270.02	788	105,635.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,022,577.03	790	5,223,437.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99,349,923.26			
Provisiones	428	800,847.2	TOTAL GASTOS			798	12,746,334.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,845,371.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	112,096,258.15	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	1,527,508.55	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	3,299,085.28						
Del exterior	446	1,267,750	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,127,897.92	
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	919,184.69	
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	3,819.78	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	727,042.86	
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	190.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	572.97	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,136,341.83	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	702,597.72	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	177,778.52	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,447,211.52						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,796,358.44	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	46,292,583.11						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,484,548	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,796,358.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,199,089.61	
			(-) Anticipo pagado			851	296,190.29	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	354,949.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	184,037.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,419,712.3	(-) 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	775,125.48			
Utilidad del ejercicio	517	4,009,623.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	547,949.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,322,795.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,615,378.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	640,936.89

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	547,949.77
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	547,949.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	147,052.36
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	400,897.41

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	111070	N/C No.	910	
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	400,897.41	Valor USD	911	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 1700762592 RUC CONTADOR 199 1301762207001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357552181  
Fecha Recaudación: 19/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390050352001
CEP#(Número de Serie)	990357552181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:22:43 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 547,949.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 547,949.77</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 147,052.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 400,897.41
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 547,949.77</b>
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 147,052.36 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 700-000003-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

