



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,209,775.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	18,799,089.94	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,891,875.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,632,913.91	Inventario inicial de materia prima	706	12,107,946.38		
Equipo de computación y software	345	717,497.88	Compras netas locales de materia prima	707	3,884,960.09		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	419,173.3	Importaciones de materia prima	708	50,843,717.94		
Otros activos fijos	347	63,304.42	(-) Inventario final de materia prima	709	9,450,549.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,020,669.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	600,221.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	7,353,038.42		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>17,313,182.84</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>12,738,143.64</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	2,794,889.31	716	554,727.32
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	688,150.44	718	108,804.08
Otros activos diferidos	377	1,745,686.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	582,231.97	720	103,867.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	254,616.21	722	407,936.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,745,686.2</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	80,808	726	47,769.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	48,825.67	Mantenimiento y reparaciones	727	2,478,825.71	728	162,951.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,860,858.39	730	608.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	2,579.09	732	1,062,166.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,063,840.15	734	196,097.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	111,975.58	736	886,065.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	186,771.77	738	59,984.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	96,889.7	740	59,197.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	101,500
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	73,681.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	12,463.74
Otros activos largo plazo	392	712,337.68	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>761,163.35</b>	Local	753	0	754	653,799.71
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>78,452,008.87</b>	Del exterior	755	0	756	213,359.65
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	19,809,153.32	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,150,586.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,606,602.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	324,446.36
Locales	415	1,874,447.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	561,647.2	772	93,851.71
Del exterior	416	835,791.64	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	4,114,301.01	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		776	63,577.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		779	211,322.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	89,272.87	778	277,748.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	417,087.13	780	48,144.84
No relacionados / Locales	421	974,065.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,807,122.96	784	243.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	441,623.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	531,804.95	Servicios públicos	787	1,148,651.16	788	311.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,769,853.75	790	1,985,231.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99,762,468.69		
Provisiones	428	514,819.68	TOTAL GASTOS	798		799	7,910,859.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,738,905.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	107,673,327.98
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	1,709,624.23
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		797	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	4,456,411.57					
Del exterior	446	1,728,750	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	3,545,366.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811		812	531,804.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	557,119.36
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	156,765.6
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	476,222.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	156,087.48	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	1,647,423
Otras provisiones	458	282,459.98	(-) Dedución por pago a empleados con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,099,931.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	1,766,492.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,838,836.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,484,548	Total impuesto causado	849		850	441,623.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	425,451.95
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0



Reserva legal	507	184,037.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	1,047,063.82			
Utilidad del ejercicio	517	2,571,938.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,171.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	25,613,172.25			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	78,452,008.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	592,380.57

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 16,171.09

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 16,171.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 16,171.09

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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: 990261392683  
Fecha Recaudación: 08/04/2009



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390050352001	
CEP#(Número de Serie)		990261392683	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		05:09:51 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 16,171.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 16,171.09	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 16,171.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 16,171.09 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 700-000003-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

