

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26763449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8518

RUC 201 0990259941001

202 INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

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	1,639,360
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	1,639,360

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	164,191.43
Caja, bancos	311	63,831.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,975,298
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	11,694.92	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	27,432.8
No relacionados / Locales	315	138,600	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos de locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	40,597.03	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	2,166,922.23
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,340.5			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,202.52	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	305,256.17	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	8,445.61			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	427,297.99			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	70,358.93			
Activos pagados por anticipado	331	2,116.48	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,129,742.01	el sujeto pasivo	702	0

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE

28 ABR 2010

Dr. Pedro Maridueña

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	70,358.93	Inventario Inicial de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	70,358.93	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	2,116.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,129,742.01			

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	128,913.46	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	12,006.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,184.71	Inventario inicial de materia prima	706	409,075.13		
Equipo de computación y software	345	23,887.6	Compras netas locales de materia prima	707	1,085,826		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,266,548.75	(-) Inventario final de materia prima	709	305,256.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	148,379.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,424	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	568,623.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,451,585.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	427,297.99		
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	127,954.79	716	129,567.3
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	45,364.58	718	46,799.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,109.42	720	25,045.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	42,954.08	722	8,003.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	8,100
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,914.75	728	4,736.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,558	730	1,259.53
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,467.07	734	1,643.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,239.03	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pagos con patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Pagos con terceros		0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Pagos cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		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	19,394.11
Otros activos largo plazo	392	37.36	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37.36	Local	753	0	754	2,743.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,581,364.5	Del exterior	755	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,086.13	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,383.42	772	465.5
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,272.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	683.97
Relacionados / Del exterior	420	1,068,763.5	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,303.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,820.97	784	1,280.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,616.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,930.79	Servicios públicos	787	14,495.52	788	5,116.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,926.03	790	53,875.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	812.2	792	2,341.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,824,970.75		
Provisiones	428	68,918.81	TOTAL GASTOS			798	322,412.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,169,619.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,147,383.6
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			801	19,538.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	162,780	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,930.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	29,859.68
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	23,984.73	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	186,764.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	46,467.52
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,356,384.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	46,467.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	11,616.88
			(-) Anticipo pagado			851	18,902.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,264.68
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



8518

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990259941001
990355989549
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.
2009
14/04/2010
04:05:53 PM
16/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00**