

8518

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990259941001	
CEP#(Número de Serie)		990263436056	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		04:01:51 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,358,123.50
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,420,075.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,778,198.50
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903075414
199	RUC CONTADOR -----	0906456389001
201	RUC -----	0990259941001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INASA INDUSTRIAL ACEIT
203	EXPEDIENTE -----	8518
311	Caja, bancos -----	115,085.98
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,781.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	188,579.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	48,932.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	37,396.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,856.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,752.72
325	Inventario de materia prima -----	409,075.13
327	Inventario de suministros y materiales -----	8,469.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	568,623.92
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	69,966.16
331	Activos pagados por anticipado -----	1,042.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,491,561.70
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	64,013.23
343	Muebles y enseres -----	12,006.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	141,333.76
345	Equipo de computación y software -----	23,097.60
347	Otros activos fijos -----	1,266,548.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	139,277.77
349	Terrenos -----	2,424.00
350	Obras en proceso -----	1,125.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,371,270.84
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	138,600.00
392	Otros activos a largo plazo -----	37.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	138,637.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,001,469.90
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales /	46,068.27
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	614.36
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	280.00
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	1,123.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	46,583.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,970.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,844.27
428	Provisiones -----	25,343.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,492,828.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	234,757.23
456	Provisiones para jubilación patronal -----	23,984.73
457	Provisiones para desahucio -----	29,910.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	288,652.45
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,781,480.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	16,800.00
507	Reserva legal -----	7,848.44
509	Otras reservas -----	1,182,008.82
517	Utilidad del ejercicio -----	13,331.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,219,989.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,001,469.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	248,457.90
603	Exportaciones netas -----	1,420,075.00
606	Otras rentas gravadas -----	19,173.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,687,705.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	164,779.30
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,723,933.99
709	Inventario final de materia prima -----	409,075.13
712	Inventario inicial productos terminados -----	100,343.38
713	Inventario final de productos terminados -----	568,623.92
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	102,013.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	98,000.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	31,426.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	30,908.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,210.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,914.03
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	25,281.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,857.47
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,050.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,050.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,837.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,552.41
729	Costo - Combustibles -----	9,661.86
730	Gasto - Combustibles -----	1,972.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	61,752.37
735	Costo - Transporte -----	22,051.02
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	17,307.50
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,977.94
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	5,544.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,287.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	330.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,555.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	350.24
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,237.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

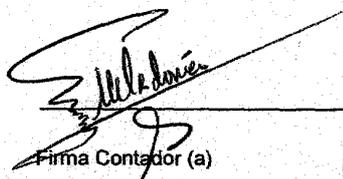
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,150.53
787	Costo - Servicios públicos -----	14,590.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,317.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	49,450.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	37,411.46
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,731.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,938.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,390,939.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	271,138.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,662,077.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,628.47
811	15% Participación a trabajadores -----	3,844.27
814	Gastos no deducibles locales -----	6,099.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,883.58
842	Saldo utilidad gravable -----	27,883.58
849	Total impuesto causado -----	6,970.90
851	Anticipo pagado -----	10,454.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,309.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,792.81
879	Anticipo próximo año -----	18,902.82
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903075414



Firma Contador (a)

C.I. 0906456389001

