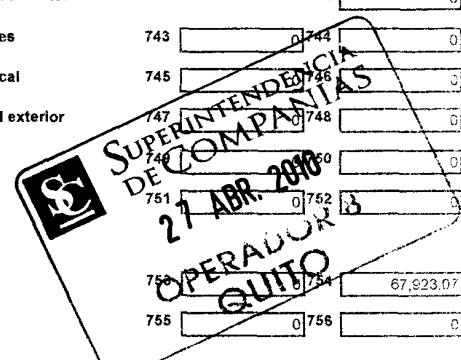


04/52

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
100	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 26612312		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 <input type="checkbox"/>	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203	
RUC 201 1791867726001	202 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS INPROLAC S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 64,570.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	
Otros cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 300,803.61	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 45,051.03	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 5,006.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	601 <input type="checkbox"/> 557,866.52	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 136,418.46	602 <input type="checkbox"/> 6,404,181.93	
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 235,083.23	603 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 6,673.9	604 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 11,167.62	605 <input type="checkbox"/> 17.15	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 77,065.56	606 <input type="checkbox"/> 0	
Meraderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	607 <input type="checkbox"/> 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 57,508.45	608 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	609 <input type="checkbox"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 1,426.41	610 <input type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 930,762.26	611 <input type="checkbox"/> 0	
ACTIVO FIJO	612 <input type="checkbox"/> 4,118.61		
	699 <input type="checkbox"/> 6,986,165.71		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO			
COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
330 <input type="checkbox"/> 57,508.45	Inventario inicial de bienes no producidos por		
331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo		
332 <input type="checkbox"/> 1,426.41	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO FIJO	339 <input type="checkbox"/> 930,762.26	el sujeto pasivo	
	701 <input type="checkbox"/> 0	702 <input type="checkbox"/> 315,945.15	
Importaciones de bienes no producidos por			

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
341	635,786.45	el sujeto pasivo	703
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
343	29,889.47	el sujeto pasivo	705
344	1,175,072.68	inventario inicial de materia prima	706
345	21,044.33	Compras netas locales de materia prima	707
346	13,267.16	Importaciones de materia prima	708
347	0	(-) inventario final de materia prima	709
348	499,074.58	inventario inicial de productos en proceso	710
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711
350	45,732.73	inventario inicial de productos terminados	712
369	1,471,718.24	(-) inventario final de productos terminados	713
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
371	26,625.58	constituyen materia gravada del IESS	715
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721
379	26,625.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
381	0	Arrendamiento de inmuebles	725
382	0	Mantenimiento y reparaciones	727
383	0	Combustibles	729
384	0	Promoción y publicidad	731
385	0	Suministros y materiales	733
386	0	Transporte	735
387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737
388	0	Provisiones / Para desahucio	739
389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742
390	0	Relacionados / Locales	743
391	0	Relacionados / Del exterior	745
392	0	No relacionados / Locales	747
393	0	No relacionados / Del exterior	748
394	0	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	749
395	0	Relacionados / Locales	750
396	0	Relacionados / Del exterior	751
397	0	No relacionados / Locales	752
398	0	No relacionados / Del exterior	753
399	2,459,106.08	Provisiones / Para intereses bancarios	754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
411	0	Relacionados / Local	757
412	0	Relacionados / Del exterior	759
413	799,671.84	No relacionados / Local	761
414	0	No relacionados / Del exterior	763
415	380,103.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
417	0	Otras pérdidas	769
418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,464.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,964.21		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,878.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110,686.24
No relacionados / Locales	421	41,956.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	128,467.67	784	8,846.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	3,104.59	Servicios públicos	787	86,408.01	788	5,815.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,988.79	790	43,720.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,665.47	792	8,498.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,466,361.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	479,106.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,224,837.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,945,468.45		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	21,552.02		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	452,871.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,697.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	117,890.26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,104.59		
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	4,118.6		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	75,736.53		
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	0	(+) 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	3,924		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	570,761.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,286.59		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,795,598.65					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	85,286.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,321.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	440,260.44	(-) Anticipo pagado	851	1,762.04		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,559.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

ESTADÍSTICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN
SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Reserva legal*	507	6,372.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	197,281.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Unidad del ejercicio	517	17,592.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(+) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	563,507.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,459,106.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	51,648.03

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOtal PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumiré la responsabilidad legal que de ello se deriven (art. 101 de la L.O.R.F.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1723936983

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

