

94152

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26612312

NAC.DGER2008-1520

500 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 557,866.02

Caja, bancos

311 34,570.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,404,181.95

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 17.10

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 300,803.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 45,051.03

Del exterior

612 4,118.61

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,006.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,986,165.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 136,418.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 235,083.23

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 6,673.9

Inventario de suministros y materiales

327 11,167.62

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 77,065.56

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 57,508.45

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 315,945.15

Otros activos corrientes

332 1,426.41

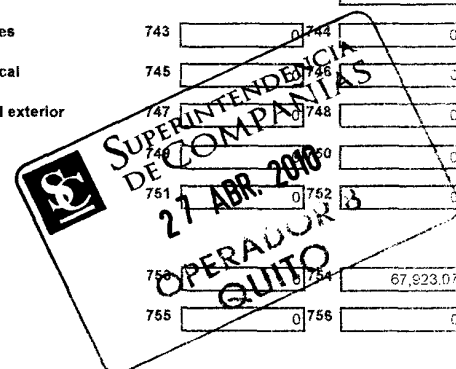
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 930,762.26

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	635,786.45	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	29,889.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,175,072.68	Inventario inicial de materia prima	706	358,317.7		
Equipo de computación y software	345	21,044.33	Compras netas locales de materia prima	707	4,876,336.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,267.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	265,083.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	499,074.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,876.26		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,673.9		
Obras en proceso	350	45,732.73	Inventario inicial de productos terminados	712	41,561.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,471,718.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	77,065.56		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	26,625.58	constituyen materia gravada del IESS	715	406,066.68	716	0
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	67,222.17	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	68,718.46	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,625.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	81,895.86	728	3,421.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	82,110.66	730	4,131.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,385.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	42,349.93	734	8,497.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	133,402.26	736	101,149.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	67,923.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,459,106.08	Del exterior				
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	61,753.68
No relacionados / Locales	413	799,671.84	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	330,193.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,861.49	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos 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	4,678.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	110,656.24
No relacionados / Locales	421	41,956.64	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 trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,104.59	Servicios públicos	787	86,408.01	788	5,315.31
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	3,498.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,466,361.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	479,106.75
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	452,871.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,697.25
Prestamos de accionistas / Locales	447	117,890.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos 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 ley (45) locales			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	85,296.59
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,795,598.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	85,296.59
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	440,260.44	Total impuesto causado			849	21,321.65
			(-) 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

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	197,281.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad 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	553,507.43			
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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1723936983 C

RUC CONTADOR 199 1723936983

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354477933
 Fecha Recaudación: 09/04/2010