



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991515631001
CEP#(Número de Serie)	990350660993
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDUSTRIA ARROCERA EL REY INDUREY CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	09:37:41 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,900.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 19,900.61</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,900.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 19,900.61

Le recordamos que el valor de US \$ 19,900.61 , será debitado a partir del 25/03/2010 , de su cuenta 3970085800 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

INDUSTRIA ARROCERA EL REY  
INDUREY Cia. Ltda.  
*Mónica Mendoza Voz*  
Mónica Mendoza Voz  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*

**SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES**  
29 ABR 2010  
Carlos Robles  
GUAYAQUIL



Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,000	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	14,908.24	el sujeto pasivo	705	17,075.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,143,587.14	Inventario inicial de materia prima	706	67,029.12		
Equipo de computación y software	345	2,128	Compras netas locales de materia prima	707	5,730,063.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,642.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	138,743.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	487,569.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	243,221.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	112.77		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,059,917.39</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>437,739.94</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	243,496.13	716	85,604.9
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	45,574.57	718	32,822.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,790.94	720	22,306.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,732.14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	404,872.19	728	48,246.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	37,552.52	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,402.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	74,292.78	734	7,874.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,867	736	6,285.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación de sociedades		0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,119.47
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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>18,792.57</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,670,022</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	266,777.97	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	1,012.95
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	267,057.43	Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	771	0	772	7,644.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	715,100.46	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,146.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,779.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,015.4	778	676.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	27,895.83	780	8,161.83
No relacionados / Locales	421	79,030.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,759.98	784	25,604.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,900.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,525.02	Servicios públicos	787	49,892.43	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,793.63	790	16,003.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10	792	32,110.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,356,710.27		
Provisiones	428	37,111.03	TOTAL GASTOS	798	358,328.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,435,503.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,715,038.59		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	336,833.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	50,525.02		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,191.29		
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 tribuibles e 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	302,499.75		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,435,503.35					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	178,880	Utilidad a reinvertir en capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	302,499.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,003.83	Total impuesto causado	849	75,624.94		
			(-) Anticipo pagado	851	12,611.3		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,113.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	44,862.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	797,069.26	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	210,683.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,900.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,234,518.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,670,022	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,886.6

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 (869 - 897)	902	19,900.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	19,900.61

  

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	19,900.61
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		918	
Valor USD	917		919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad total que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1204108300 RUC CONTADOR 199 10912595147001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990350660993  
 Fecha Recaudación: 25/03/2010

INDUSTRIA AEROCERA EL REY  
 INDUREY, Cia. Ltda.  
*Mónica Mendoza Veloz*  
 Mónica Mendoza Veloz  
 GERENTE GENERAL

SRI REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 01 ABR 2010  
 FIRMA