

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28110176

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

26699066

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1016

RUC 201 1090006033001

202 PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA SA

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 91.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

## Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recubrimientos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras fuentes

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 3,169.81 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

618 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

619 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 3,261 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

OTROS FIC

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	642.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,967.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,525.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	9,442.24	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	194,059.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>203,585.8</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras ramuneraciones	716	18,709.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,995.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	bancarias	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	14 JUN. 2010	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>206,846.8</b>	VUE IBARRA	<b>736</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados al exterior			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	23,729.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

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	11,952.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	370.11
No relacionados / Locales	421	38,749.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	64.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	432.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	510.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	612.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	40,834.21	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>62,478.56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>40,834.21</b>	
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	40,834.21	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	561.86	
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	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	40,272.35	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>62,478.56</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	268,600	Saldo utilidad gravable		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,900	(-) Anticipo pagado		849	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	1,538.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
					853	0	

Reserva legal	507	117.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	8,217.12	(-) 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	106,632.36			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	40,834.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,538.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,366.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	206,846.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,197.8

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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

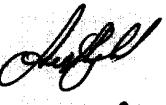
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870369462801  
 Fecha Recaudación: 02/06/2010



Dr. José Albuja  
Gerente



Ing. Aracely Proaño  
Contadora

falta original

10/6

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	1090006033001	
Código Impuesto	870369462801	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA SA	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	02/06/2010	
Hora de Declaración	05:58:10 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	02/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	

