

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0294543	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 103840			
201 RUC 0792486443 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ingrostep S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	400,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	0
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=	800,00
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			601	+	
EXPORTACIONES NETAS			602	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			603	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			604	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			605	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			606	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS			608	+	
DE OTRAS LOCALES			609	+	
DEL EXTERIOR			610	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			611	+	
TOTAL INGRESOS			612	+	0
SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	0
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	
COMBUSTIBLES			720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	
TRANSPORTE			723	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	+	
PARA DESAHUCIO			725	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			726	+	
OTRAS PROVISIONES			727	+	
LOCAL			728	+	
DEL EXTERIOR			729	+	
LOCAL			730	+	
DEL EXTERIOR			731	+	
LOCAL			732	+	
DEL EXTERIOR			733	+	
LOCAL			734	+	
DEL EXTERIOR			735	+	
LOCAL			736	+	
DEL EXTERIOR			737	+	
LOCAL			738	+	
DEL EXTERIOR			739	+	
LOCAL			740	+	
DEL EXTERIOR			741	+	
LOCAL			742	+	
DEL EXTERIOR			743	+	
LOCAL			744	+	
DEL EXTERIOR			745	+	
LOCAL			746	+	
DEL EXTERIOR			747	+	
LOCAL			748	+	
DEL EXTERIOR			749	+	
LOCAL			750	+	
DEL EXTERIOR			751	+	
LOCAL			752	+	
DEL EXTERIOR			753	+	
LOCAL			754	+	
DEL EXTERIOR			755	+	
LOCAL			756	+	
DEL EXTERIOR			757	+	
LOCAL			758	+	
DEL EXTERIOR			759	+	
LOCAL			760	+	
DEL EXTERIOR			761	+	
LOCAL			762	+	
DEL EXTERIOR			763	+	
LOCAL			764	+	
DEL EXTERIOR			765	+	
LOCAL			766	+	
DEL EXTERIOR			767	+	
LOCAL			768	+	
DEL EXTERIOR			769	+	
LOCAL			770	+	
DEL EXTERIOR			771	+	
LOCAL			772	+	
DEL EXTERIOR			773	+	
LOCAL			774	+	
DEL EXTERIOR			775	+	
LOCAL			776	+	
DEL EXTERIOR			777	+	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

115 10:38:45 05/26/2010 95 1 huariduc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
11p Impdo.: 101 IMPDO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005176-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-	
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	801	+	-	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	-	
		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-	
		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))			817	+	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-	
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	-	
		LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	-	
		DEL EXTERIOR	456	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE	823	+	-	824	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA	825	+	-	826	+	-	
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	+	-	828	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	+	-	830	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831	+	-	832	+	-	
OTROS PASIVOS						(-) ANTICIPO PAGADO	833	+	-	834	+	-	
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	+	-	836	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	+	-	838	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	+	-	840	+	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	841	+	-	842	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	+	-	844	+	-	
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			846	+	-	
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			847	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	848	+	-	849	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES													
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (informativo)	850	+	-	851	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-	
MULTA										904	+	-	
TOTAL PAGADO										905	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

115 10:38:45 05/26/2010 85 j.hmariduc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005126-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO