04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992185627001
CEP#(Número de Serie)	870267284649
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	INSUBRIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:48:01 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 73.38
Intereses por mora	$ 1.21
Multas	$ 2.20
Total a Pagar	$ 76.79
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 76.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 76.79 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

11 JUN 2009
GUAYAQUIL

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6738917
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: pguerrab Fecha: 05/06/2009 11:00:01
Cliente Final: 0992185627001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$77.29

3580 10:59:51 05/06/2009 84 1 pguerrab
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992185627001
Razon social : INSUBRIA S.A.
Tip.Impto : [illegible]
Cep : 870267284649
Aut. SRI : 70605-200-925906-0
Efe: us$76.79 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$76.79

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17899212

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992185627001 202 INSUBRIA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	520.3
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,110
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	73,062.82
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	73,062.82
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso con tarjeta de crédito (informativo)	692	0

RECIBIDO
1 JUN 2009
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

FIRMA

COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,669.1	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	817.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,300	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	510.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,606.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	12,300.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,558.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,200.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,600.2
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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	348.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,275.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terc				
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	2,402.56	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0

REGISTROS
11 JUN 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL
SRI ...le hace bien al país!
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,200.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,200.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	510.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,800.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,181.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	66,924.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,475.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	66,924.28
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	6,138.54
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	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+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 [illegible] discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,138.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0

11 JUN 2009
MARCOS CALDERON
SRI ...le hace bien al país
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	499	2,475.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			**Saldo utilidad gravable**	842	6,138.54
Capital suscrito y/o asignado	501	800	**Total Impuesto causado**	849	1,534.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	**(-) Anticipo pagado**	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			**(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal**	852	1,461.26
capitalización	505	0	**(-) Retenciones por dividendos anticipados**	853	0
Reserva legal	507	0	**(-) 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	0	**(-) Exoneración por leyes especiales**	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	859	73.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,275.94	**Anticipo próximo año (fórmula)**	879	0

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 si pago en declaraciones sustitutivas*)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	73.38
Interés por mora	903	1.21
Multas	904	2.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	76.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	76.79
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

11 JUN 2009

GUAYAQUIL

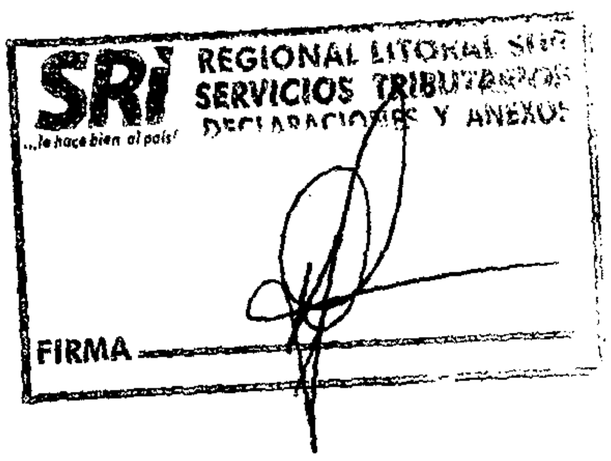
Declaro que los datos proporcionados en este documento son *exactos* y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907773806

RUC CONTADOR 199 [illegible]

SRI ...le hace bien al país! REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMA DE PAGO	921	*no existe dato*
BANCO	922	RED BANCARIA

FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870267284649
Fecha Recaudacion: 04/05/2009