

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130236

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992167084001

202 INLAFA, 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	

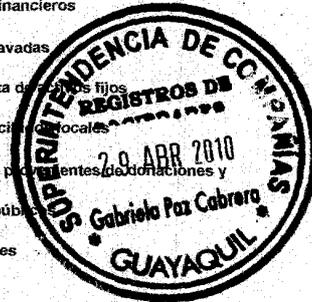
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0	
Caja, bancos	311	80,533.34	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	282,765.54
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	1,192.89	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos de locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas por aportaciones de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	16,943.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	282,765.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	58,776.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,635.84	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	39,129.44
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	900.6			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,846.71	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	



Activos pagados por anticipado	331	2,652.81	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>177,481.97</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,227,421.2	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,641.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	248,273.21	inventario inicial de materia prima	706	9,451.58
Equipo de computación y software	345	6,803.64	Compras netas locales de materia prima	707	42,000.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,671.3	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	39,470.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	162,515.69	inventario inicial de productos en proceso	710	200,165.04
Terrenos	349	245,452.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,638,218.01</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</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	0
Gastos de organización y constitución	373	1,318.26	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,633.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	315,955.04	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,123,024.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,868.83
(-) Amortización acumulada	378	10,249.84	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,430,047.67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,299.72
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,252.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,701.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para depreciación por amortización	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	728	783.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	462.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	133
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,245,747.65</b>	Del exterior	737	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	1,432.64
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	98,534.65	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	86,666.66	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	80,000	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	3,889.31
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	0
No relacionados / Locales	421	200,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,952.01
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	2,623.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,462.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	251,617.48		
Provisiones	428	18,610.43	TOTAL GASTOS	798		37,495.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	483,811.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		289,113.18	
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	487,325.82					
No relacionados / Del exterior	444	784,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	160,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	341,844.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		6,347.3	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores (Si 699 - 799 menor a 0)	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Dividendos no distribuidos (Si 699 - 799 menor a 0)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0.34	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,462.68	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,773,170.64					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="884.96"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,256,982.38"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="279,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="118.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="850,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="133,887.43"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,347.3"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="118.75"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="988,765.27"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="3,245,747.65"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,230.85"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

*[Handwritten signatures of the legal representative and the accountant]*

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: 870359659331  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



# 104.452



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992167084001
CEP#(Número de Serie)	870359659331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INLAFA, S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:02:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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>
----------------------	----------------

