

105.243

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992207892001
CEP#(Número de Serie)	870358160338
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL GEMINIS INDUGEM S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:13:00 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 226.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 226.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 226.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 226.10
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 226.10 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26980353

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992207892001

202

INDUSTRIAL GEMINIS INDUGEM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

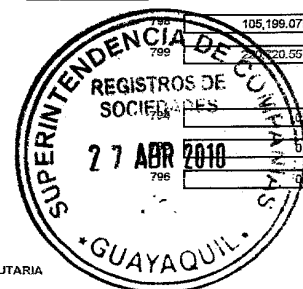
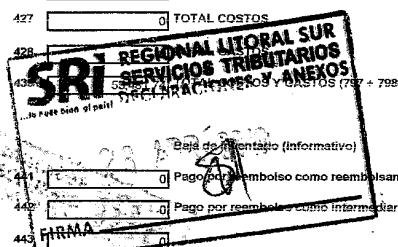
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	14,097.83	601	240,444.03
Inversiones corrientes	312	0	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	0	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	318	0	609	0
No relacionados / Locales	319	0	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	699	240,444.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Inventario de materia prima	325	0	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331	0	GASTO	
Otros activos corrientes	332	0	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,097.83	702	115,521.48
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704	0
Muebles y enseres	343	4,320	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,844.71	Inventario inicial de materia prima	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,970.94	Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,568.8	Inventario inicial de productos en proceso	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	76,566.85	(-) Inventario final de productos terminados	
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	24,864
Gastos de organización y constitución	373	3,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,467.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,634.84
(-) Amortización acumulada	378	1,400	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,100	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	4,437.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	746	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,764.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	49,871.25	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	0
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	425.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,687.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	226.1	Amortizaciones	785	0	786	350
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,958.53	Servicios públicos	787	0	788	3,536.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,222.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	115,921.48		
Provisiones	428	0				798	105,199.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	52,657.74				799	2,920.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	19,723.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	LA 15% Participación a trabajadores	811	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 deahucio	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	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,764.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,481.74			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	16,764.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,191.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	5,053.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,965.14
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,544.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	14,884.97	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	226.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,282.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92,764.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1
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 (859 - 897)	902	226.1			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	226.1			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	226.1			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos.					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0809013517			
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358160338
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI

0530826

Fecha: 21/04/2010 Hora: 15:30:55 No. de Autorización SRI: 000051438358

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870358160338

Razón Social : INDUSTRIAL GEMINIS INDUSTRIAL

Núm RUC : 0992207692001

Valor Efectivo : *****\$226.60

Valor Comisión : *****\$

Monto Total : *****\$226.60

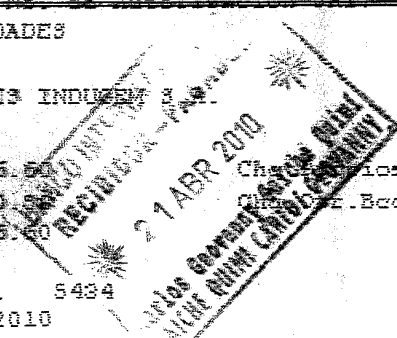
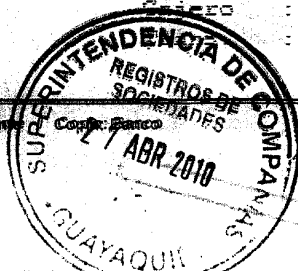
Chapas : *****

Com. de Bases : *****

Sucursal : Agencia Durán No. Sec. 5434

Fecha : 23 03:30 p.m. 21/04/2010

: 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Abul. 21-2010 \$226.60

Form. 929-1248