

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0 9 9 2 2 9 2 9 2 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUSTRIAL S.A.**

203 EXPEDIENTE **106870**

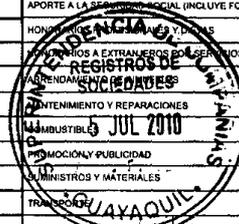
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319			DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320			DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA RESERVA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS DE SERVIDORES OCAZIONALES	721	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	+		RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCAZIONALES	723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		FUEBLES Y REPARACIONES	729	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		TRANSPORTE	735	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROVISIONES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAMUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	747	+		
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	749	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		DEL EXTERIOR	751	+		
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	753	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	755	+		
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL	757	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	759	+		
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL	761	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+		NO RELACIONADAS	767	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	+	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	+		
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+		





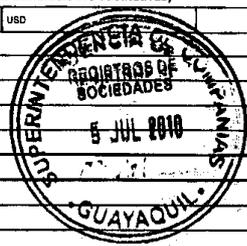
FORMULARIO 101

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

No. 50 0288238

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

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		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787		788		
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	789		790		
		NO RELACIONADOS	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				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			800		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801		
TOTAL PASIVO CORRIENTE								802		
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801		
		DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802		
		NO RELACIONADOS	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815		
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (814+15%)/(813+15%)+(815+15%)		817		
		DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					UTILIDAD GRAVABLE			829		
PROVISIONES PARA AJUBIACIÓN PATRONAL					PÉRDIDA			839		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
OTRAS PROVISIONES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849		
PASIVOS DIFERIDOS					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489			499		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
RESERVA LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					PAGO PREVIO (informativo)			890		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO					MULTA				899	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
499+890					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					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					909	USD	910	USD	911	USD
					912	USD	913	USD	914	USD
					915	USD	916	USD	917	USD
					918	USD	919	USD	920	USD



COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - DATOS
 UUUUUU500288238 11:11:26 - 07-05-2010
 PREIMPRESO:00000500288238-diazva
 STICKER:360120026253 GUAYAMITI
 T 0.00 PRODUBRICO-AG. LA BARZOTA - GUAYAMITI