



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992247932001
CEP#(Número de Serie)	990360688146
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INARPI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	03:37:39 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

**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>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233002

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26761828

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992247932001

202 INARPI 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	637,529.56
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	15,237,849.64	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	650,586.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	16,525,965.74

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,023,122.6
Caja, bancos	311 644,965.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 123,743.09
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,646,786.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,803.12	Rendimientos financieros	605 601.37
Relacionados / Del exterior	314 221,399.62	Otras rentas gravadas	606 27,632.47
No relacionados / Locales	315 1,040,383.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 550,146.85	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,616,961.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 28,004.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,821,886.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,473,579.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 262,391.46	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 328,616.05
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 5,569.1		
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	331 790,240.1		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,579,434.96		
ACTIVO FLUJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

30 ABR 2010

GASTO

701

0

702

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,528,404.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	283,663.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,581,609.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	353,128.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	112,024.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,880,841.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,785,828.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,115,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	813,429.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,882,271.61</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	716	870,745.13	716	559,357.38
Gastos de organización y constitución	373	770,912.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	161,884.28	718	86,608.52
Otros activos diferidos	377	1,367,151.02	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	151,443.44	720	90,871.12
(-) Amortización acumulada	378	537,513.06	Honorarios profesionales y dietas	721	15,723.87	722	167,200.72
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,600,550.09</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,227,289.13	728	212,748.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	903,223.27	730	29,566.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	360,972.64	734	44,460.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	628,405.65	736	27,113.85
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	10,276.92
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	130,081.62	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>130,081.62</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>32,192,338.28</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	259,138.35
Relacionados / Locales	411	3,630,619.47	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	662,545.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	209,819.52
No relacionados / Locales	413	1,797,457.84	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	456,038.9	772	50,360.96
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	103,328.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	56,831.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,951.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,924.49	
No relacionados / Locales	421	327,252.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	823,037.2	784	121,309.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	287,993.06	Amortizaciones	785	0	786	249,000.58	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	151,340.22	Servicios públicos	787	14,186.52	788	12,949.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,519,469.94	790	362,912	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,132,419.97			
Provisiones	428	437,201.24	TOTAL GASTOS			798	2,680,531.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,294,409.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,812,951.28	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	44,384.06	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			1,008,934.8	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	15,237,849.84	(-) 15% Participación a trabajadores	811			151,340.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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			294,377.66	
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	15,237,849.84						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,151,972.24	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,532,259.7						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,215,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,151,972.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	900,000	Total impuesto causado			849	287,993.06	
			(-) Anticipo pagado			851	37,374.8	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	166,450.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="974,677.05"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="569,601.53"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="84,167.44"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="9,660,078.58"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="32,192,338.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="246,164.1"/>

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

ING. JUAN ALFREDO HILLINGWORTH  
 FORMA DE PAGO

CELESTE GARCÍA

BANCO 921 no existe dato  
 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: 990360688146  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

