

10834

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043326	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1711602001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA DE CAUCHO Y METAL S.A.		203 EXPEDIENTE 10834	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		010 + --	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + --	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 016 + --	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 5.114,50			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + --			EXPORTACIONES NETAS 603 + --		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + --		
RELACIONADOS LOCALES 313 + --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + --		
DEL EXTERIOR 314 + --			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 199,45		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 79.627,25			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + --		
DEL EXTERIOR 316 + --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + --		
RELACIONADOS LOCALES 317 + --			DE OTRAS LOCALES 610 + --		
DEL EXTERIOR 318 + --			DEL EXTERIOR 611 + --		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 11.692,81			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 612 + --		
DEL EXTERIOR 320 + --			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 + 126.894,43		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (+) 344,75			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 1.172,13			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 5.764,87			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + 19.391,45					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + --					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 17.737,65					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + --					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 5.112,31					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 2.551,59					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 + 149.129,87					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + --		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 9.935,55			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + --		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 35.762,80			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (+) --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + 39.076,52		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 67.394,19			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + 174.563,54		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + --		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (+) 11.721,20			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (+) 19.391,45		
TERRENOS 349 + --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + --		
OBRAS EN PROCESO 350 + 1.904,60			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (+) --		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 + 27.375,24			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + 33.278,80		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (+) 17.737,55		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + --			RUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + 55.194,35		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + --			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 9.304,26		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + --			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 10.394,43		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 15.053,60			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + --		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (+) --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 + 15.053,60			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + --		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 2.525,73		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + --			COMBUSTIBLES 729 + 2.379,98		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + --		
OTRAS 382 + --			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 3.528,01		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo			TRANSPORTE 735 + 5.679,69		
RELACIONADOS LOCALES 383 + --			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + --		
DEL EXTERIOR 384 + --			PARA DESAHUCIO 739 + --		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + --			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + --		
DEL EXTERIOR 386 + --			OTRAS PROVISIONES 744 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 746 + --		
RELACIONADOS LOCALES 387 + --			DEL EXTERIOR 748 + --		
DEL EXTERIOR 388 + --			LOCAL 750 + --		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + --			DEL EXTERIOR 752 + --		
DEL EXTERIOR 390 + --			LOCAL 754 + --		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (+) --			DEL EXTERIOR 756 + --		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + --			LOCAL 758 + --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 + --			DEL EXTERIOR 760 + --		
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397 399 + 142.373,71			LOCAL 762 + --		
PASIVO			DEL EXTERIOR 764 + --		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS 766 + --		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			NO RELACIONADAS 767 + --		
RELACIONADOS LOCALES 411 + --			OTRAS PÉRDIDAS 769 + --		
DEL EXTERIOR 412 + --			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 7.571,13		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 41.399,32			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + --		
DEL EXTERIOR 414 + --			GASTOS DE GESTIÓN 775 + --		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 4.555,30		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

SRI		FORMULARIO-101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043326							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	5.728,60	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	1.157,40	
		DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14.925,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	--	782	+	--	
		DEL EXTERIOR	418	+	--	ACCELERADA	783	+	--	784	+	6.799,41	
		LOCALES	419	+	--	NO ACCELERADA	785	+	--	786	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	--	AMORTIZACIONES	787	+	23.703,33	788	+	7.260,33	
		NO RELACIONADOS	421	+	50.235,70	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	--	790	+	4.067,93	
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	792	+	--	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.754,45	TOTAL COSTOS	797	=	323.149,64				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.073,07	TOTAL GASTOS	798	=	96.557,66				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	419.707,30				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		--				
PROVISIONES			428	+	23.931,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	139.053,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		--				
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		NO RELACIONADOS	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	7.187,13			
		LOCALES	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	--			
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.073,07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	--			
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	903,75			
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	--			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	--			
		NO RELACIONADOS	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	--			
		LOCALES	451	+	--	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	--			
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	--			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	--			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	7.017,81			
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	PÉRDIDA		830	=	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	--			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	7.017,81			
OTROS PASIVOS			489	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.754,45			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	139.053,00	ANTICIPO PAGADO		851	(-)	--			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.846,46			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	--			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	2.913,41			
RESERVA LEGAL			507	+	7.642,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	--			
OTRAS RESERVAS			509	+	38.265,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 > 0		--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.259,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 < 0		5.010,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.354,61	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	53.320,71			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+598	599	=	192.373,71		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	--		INTERÉS	898	USD	--	MULTA	899	USD	--
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTRIBUYENTE													
NOMBRE: HERNAN CORO													
NOMBRE: JORGE SANCHEZ													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													
RUC No.													

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 2
QUITO