

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26142177

NAC-03ER2002-1329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

101 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992283974001

202 INLOU 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	010	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)				013	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 71,708.06

Caja, bancos

311 520

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 71,708.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 229.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 554.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

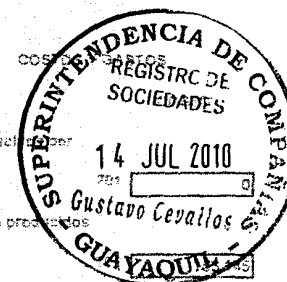
694 0

Otros activos corrientes

332 0

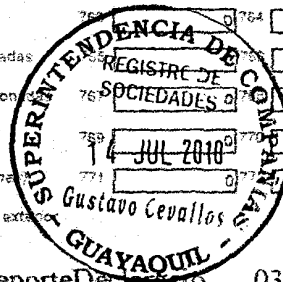
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

389 1,304.12

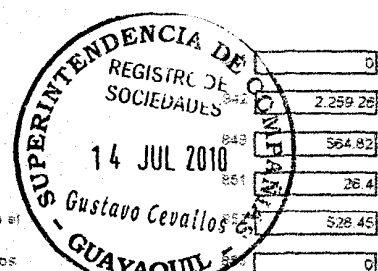


GASTO

Inmuebles (antigüedad 0 años)	367	0	El sujeto pasivo	703	0	704	0
Valores, aumentos, disminuciones y otros	368	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	369	0	El sujeto pasivo	705	0		
Restos de bienes, muebles y enseres	370	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipos de computación y software	371	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Indicadores, aparatos de medición y control	372	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros bienes	373	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	374	18,340.82	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Tenencias	375	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	376	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,421.08	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	0
Gastos de organización y constitución	372	2,400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	685
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,255
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	500
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,472
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 cuantías incobrables		742		0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	125.65
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	33,125.23	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	0	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	300
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4 650 46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	564.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Pagos a los trabajadores por pagar del ejercicio	424	398.69	Servicios públicos	787	0	788	1 356
Transferencias para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2 560
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1 784
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53 145		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15 905 11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	963 5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	69 050 11
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	26 962 24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			804	2 657 96
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			811	398 69
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Ajuste por plazos de transferencia			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	26 962 24	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2 259 26
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	27 925 74					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				2 259 26
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	564 82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	26 4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			854	528 45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			855	0



Reserva legal	507	415.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	2,459.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,525	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,199.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,125.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39.88

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 9.97

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 9.97

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

905 9.97

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1201007602

RUC CONTADOR

199 0921243432001

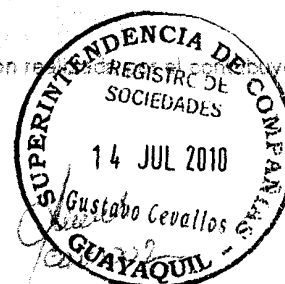
FORMA DE PAGO

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: 870369782934
Fecha Recaudación: 03/06/2010



110702



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992283874001
CEP#(Número de Serie)	870369782934
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INLOU S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/06/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	07:32:00 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9.97

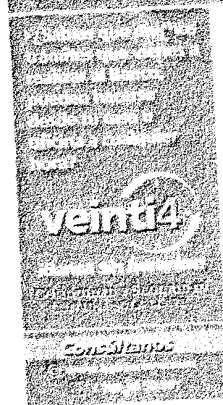
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

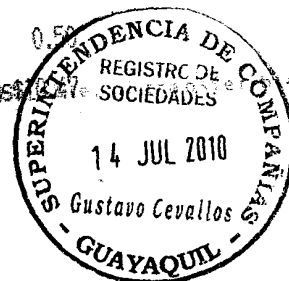
TOTAL A PAGAR

\$ 9.97

Le recordamos que el valor de U.S. \$ 9.97

Comprobante de
Transacción

ORIGINAL
F13146048
NOTA DE VENTA
BOO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0273046
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LA LIBERTAD H:N
Caj: sreyesi Fecha: 06/04/2010 12:29:29
Cliente Final: 0992283874001
Servicio Recaudacion Imp.F.:
EFE.: 0.50
Este comprobante de transacción no es necesario para el pago TOTAL: US\$ 9.97



2743 12:29:26 06/04/2010 70 1 sreyesi
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I.: 0992283874001
Razon social : INLOU S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369782934
Aut. SRI : 70406-201-040254-8
Fis: US\$9.97 CHO : US\$0.00