IMPRESO POR DEFIGETEC S.A.2003-03-03 / 99000108 S.C.

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

No. 0014332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992294536001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOLINDA S.A. EXPEDIENTE 110779

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	11.150,00	
CAJA, BANCOS	+	4.090,29		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6.300,00	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		REMUNERACIONES FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.621,79		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	350,84			+	17.450,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	799,15					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1,32		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	6.843,48		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	6.114,50		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —			
MUEBLES Y ENSERES	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.388,78		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS + —			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.767,53		SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	—	
TERRENOS	+	2.620,50		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	9.356,25		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+	10.725,75	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES + —	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+	68,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—		TRANSPORTE + —	+	227,20	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO + —	+	—	
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES + —	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL + —	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR + —	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL + —	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR + —	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL + —	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR + —	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL + —	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		NO RELACIONADOS LOCAL + —	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —	+	—	
	=	16.219,73		RELACIONADAS + —	+	—	
				NO RELACIONADAS + —	+	—	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS + —	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + —	+	204,24	

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2009-0242 / 2009010 R.C.

No.

COSTO DE VENTA	LOCALES	+ —		GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+	572,96
GASTOS	LOCALES	+ 923,74		ACELERADA	+ —	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —		NO ACELERADA	+ —	+	344,61
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		AMORTIZACIONES	+ —	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —		SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+	56,75
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 551,01		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+	2.740,61
	DEL EXTERIOR	+ —		PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —			+ —		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —				+	15.339,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —				+	15.309,85
CREDITO A MUTUO		+ —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+ —		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 1.474,75		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+ —					
	DEL EXTERIOR	+ —				+	2.110,15
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —				+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	LOCALES	+ —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 808		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 5004+5101+5111+812		(+)	—
	LOCALES	+ 3.988,04		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	1,40
	DEL EXTERIOR	+ —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	DEL EXTERIOR	+ —		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (3012x15%)x(2011-815x15%)		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+ —		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —				+	2.111,55
OTRAS PROVISIONES		+ —				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 3.988,04		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.111,55
OTROS PASIVOS		+ 1.880,00		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	527,89
		+ 7.342,79		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	924,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ —		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+ 784,71		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+ —				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 5.463,20					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —				+	396,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 1.424,03					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —				+	—
		+ 8.872,94					
		+ 16.219,73		PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC No —	Renol No. —	Renol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA SUPERVISANTE LEGAL

MANUEL SAAB ANUERY

FIRMA CONTADOR

MAXIMO CEVALLOS A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1300433164

RUC No. 0904477403001