IMPRESO POR De...

[redacted] No. 0001443 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992305377001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industria S.A EXPEDIENTE 112363

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(01+02-03-04)	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	6.392,73
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	9.411,52
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	11.035,20
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	96,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	20.934,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	47.870,61
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	1.221,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	605,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	1.435,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	520,14
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	2.731,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	680,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	613,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	567,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	+	—
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] — RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] — NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
[illegible] — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	51.108,72

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	29.819,12
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	201.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
[illegible]	+	201.[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.731,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	18.[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL EN PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	20.934,73	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 16.360,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 1.386,60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—	+ 3.624,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
HONORARIOS POR EXTERNALIZACIÓN DE BIENES O SERVICIOS	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ 3.840,00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	+	—	+ 1.09351
COMBUSTIBLES	+	—	+ 1.440,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 467,46
TRANSPORTE	+	—	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ 3.621,00
OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ 1.285,01
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ 804,03
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADAS	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ 2.726,37
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 747,46

Copia de la parte 2

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2006-02-02 / 30405168 S.C.

No. A06314448

		LOCALES	+	11.790,82	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	500,00
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.351,67	AMORTIZACIONES	+	—	+	63,40
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	617,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.733,76
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		*	10.707,03		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	33,39				*	29.371,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				*	224.934,45
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	594,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	60,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	43.649,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				*	221,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				*	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	33,39
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tomar de [24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]+[31])			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA 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			+	—				*	188,64
OTRAS PROVISIONES			+	—				*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			*	47,16
			*	43.649,62	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.85,01
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	17,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1.438,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	1.500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3.982,30				*	255,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	141,19					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				*	22,53
			*	7.459,10					
			*	51.108,72	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones subsiguientes)

Saldo a Favor	USD —	Anticipo Próximo Ejercicio	USD —	Devolución Saldo a Favor	USD —	Compensación Saldo a Favor	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	229.047	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	229
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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.)

FIRMA RESPONSABLE

Abg. Veronica de Jesús Vásquez Zelaya

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903481141

FIRMA CONTADOR

Dr. Ricardo Estrella V.

RUC No. 0917780124001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.R. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06