

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28809364

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

DUSTRIAL S.A.

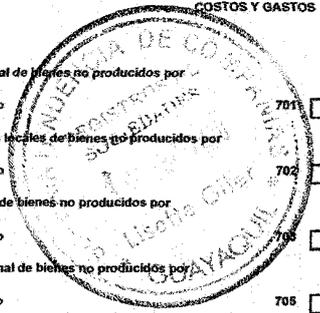
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

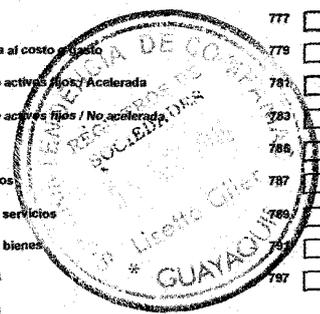
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	601	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseras	343 <input type="text" value="0"/>	703	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	705	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	706	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	707	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>	708	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	709	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	710	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="0"/>	711	<input type="text" value="0"/>
		712	<input type="text" value="0"/>
		713	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0716	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0720	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0732	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0734	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0756	0
		Intereses pagados a terceros			
PASIVO		Relacionados / Local	757	0758	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	759	0760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761	0762	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	763	0764	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0766	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0768	0
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	769	0770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	0
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	por partes relacionadas	773	0774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos de gestión		775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	0778	0
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo del costo	779	0780	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos (Método Acelerado)	781	0782	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / No acelerados	783	0784	0
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785	0786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Servicios públicos	787	0788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros servicios	789	0790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros bienes	791	0792	0
Crédito a mutuo	426	TOTAL COSTOS	797	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS		798	0
Provisiones	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0



Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

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: 870356448739

Fecha Recaudación: 15/04/2010

~~Jose Armando Carrasco Anonay~~

JOSÉ ARMANDO CARRASCO ANONAY
C.I. N° 091172223-9

JUAN LEONCIO PACHECO GUERRA
C.I. N° 091050143-6



112864

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 0992313412001 870356448739 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		DUSTRIAL S.A. 2009 15/04/2010 05:18:39 PM 12/04/2010 15/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

