

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17786166

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992313412001

202 INDUSTRIAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%002

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros005

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas006

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos007

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos009

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales010

No relacionados / Locales

319 Del exterior011

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas012

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)013

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)014

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo701

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

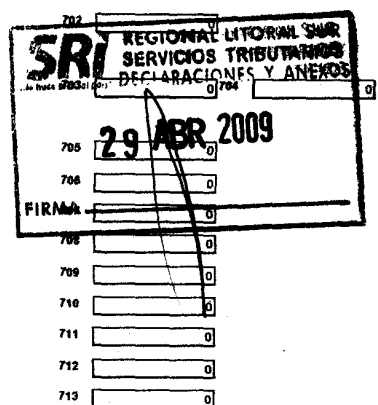
350 Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJO

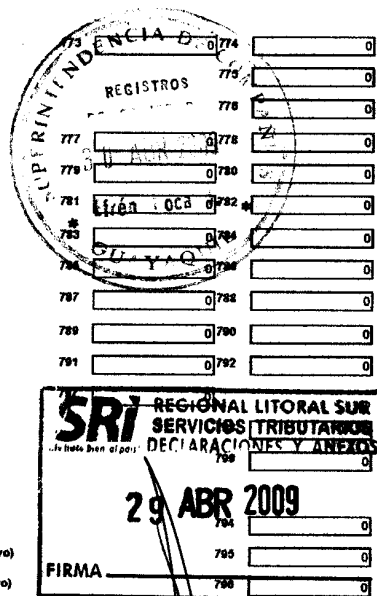
359 (-) Inventario final de productos terminados

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	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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 cuentas 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	800	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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes				
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0		



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		912	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	913	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		941	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	942	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	951	0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0	
Pago previo (informativo)				990	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	997	0	Interés	998	0	
			Multas	999	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (959 - 997)				902	0	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0	
Mediante Compensaciones				906	0	
Mediante Notas de Crédito				907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908		N/C No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.		916		
		Valor USD		917	0	
						
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)		FIRMA		919		
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0911722239	RUC CONTADOR	199	0913695722001
FORMA DE PAGO		921	no existe dato			
BANCO		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

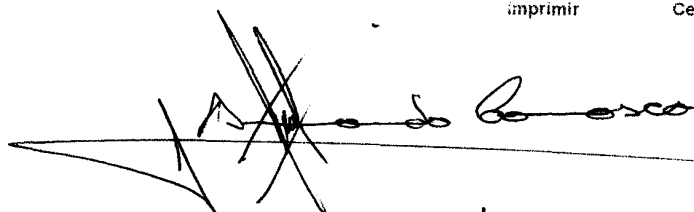
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265952370

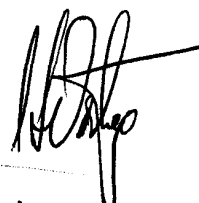
Fecha Recaudación: 27/04/2009

Imprimir

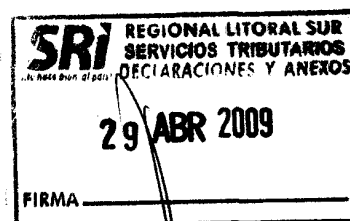
Cerrar



JOSÉ ARMANDO CANASCHO ARANDA
C.I. 09117223-9



HENRY PATRICIO ORTEGA CEVALLOS
C.I. 0913695722



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992313412001

870265952370

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

DUSTRIAL S.A.

2008

27/04/2009

12:39:57 PM

13/04/2009

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

