

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes Frecuentes
COD. 28 ABR 2010
Ag. Milagro 002
Responsable:
Firma:

No. FORMULARIO

27142220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992314184001

202 INARROMESA 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	24,465.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa	602	1,671,069.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	97,052.01	Otras rentas gravadas	606	13,031.61
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,376.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	445.93	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,866.39	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,685,478.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,965.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	226,456.47	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 mercad. en almacén	328	3,343.19			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,657.71	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	371,520.32	el sujeto pasivo	703	0	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	57,096	el sujeto pasivo	704	0	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0	0
Muebles y enseres	343	15,360.3	el sujeto pasivo	706	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	447,618.17	Inventario inicial de materia prima	707	410,042.22	0
Equipo de computación y software	345	7,669	Compras netas locales de materia prima	708	1,126,747.08	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	109,825.44	Importaciones de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	226,456.47	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	144,242.25	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	0
Terrenos	349	12,474.53	(-) Inventario final de productos en proceso	712	5,255.3	0
Obras en proceso	350	85,935.88	Inventario inicial de productos terminados	713	3,343.19	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	591,737.07	(-) Inventario final de productos terminados	714	0	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	13,548.09	716 34,865.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	7,370.63	718 15,570.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	2,400.07	720 6,154.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	81,617.24	728 24,511.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	733	15,844.83	732 3,390.29
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	735	1,456.59	734 3,717.77
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	737	0	736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	738 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	742 1,697.64
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	746 0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	748 0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	751	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	753	0	752 0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	755	0	754 20,435.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	963,257.39	Del exterior	759	0	758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	761	0	760 0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	763	0	762 0

SRI
Ag. Milagro
002
28 ABR 2010
Responsable
Firma

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
29 ABR 2010
MIN. ECONOMÍA
SUAYACATE

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,477.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	209,783.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,526.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	591,794.23	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,438.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,402.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	103.5	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,761.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,579.19	784	4,534.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,117.69	788	1,064.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54.2	790	29,495.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,157.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,577,448.56		
Provisiones	428	4,544.05	TOTAL GASTOS				182,964.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	853,360.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,700,243.2
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	14,765.03
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,657.61
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	10,107.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	853,360.15			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	6,448.64
Reserva legal	507	6,993.96	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,536.38
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	69,471.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,460.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,107.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	109,897.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,985.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	963,257.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,290.63

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

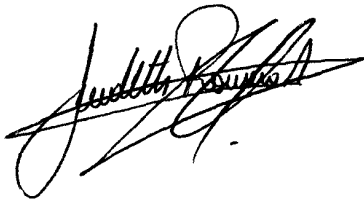
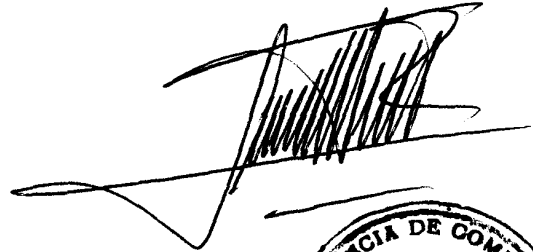
198

RUC CONTADOR

199

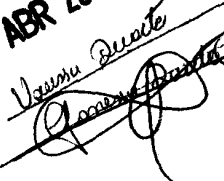
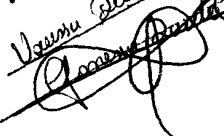
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359779119
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 Contribuyentes Especiales

COD. 28 ABR 2010
 Ag. Mitagro
 002

Responsable: 
 Firmas: 



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992314184001
990359779119
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INARROMESA S.A.
2009
26/04/2010
11:45:49 PM
26/04/2010
26/04/2010

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

