

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27618636

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114077

RUC 201

0992331704001

202

INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRÍCOLA S.A. INURASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

386,872.58

Caja, bancos

311

88,429.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

140,204.72

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

99.1

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

333,776.09

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

11,593.16

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

10,400

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

Provisión cuentas incobrables

321

14,573.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

527,176.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

30,873.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

16,744.97

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de bienes (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

89,638.68

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

477,244.63

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,242.5	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,736.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,761.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	776,980.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	353,401	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	93,694.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	559,014.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	4,800	716	7,519.19
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	420	718	6,801.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	583.2	720	3,607.44
(-) Amortización acumulada	378	800	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	46,460.16	728	37,481.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	50,225.69	730	49.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,789.86	734	360.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,017.3	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	5,532.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,036,259.39	Del exterior			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			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	9,502.96	762	80.87
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	72,684.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados			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	45,440.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,630.78	772	18,672.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	141.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,878.1		
Relacionados / Locales	419	23,233.73	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	33,065.93
No relacionados / Locales	421	122,719.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	99,559.24	784	2,945.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,834.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,888.76	Servicios públicos	787	443.52	788	2,895.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,396.59	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	352,467.98		
Provisiones	428	1,249.96	TOTAL GASTOS	798	153,832.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	292,052.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	506,300.1		
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 reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	74,238.75					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,876.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,888.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	60,032.65		
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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	74,238.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	75,020.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	366,290.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	75,020.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	627,396.72	Total impuesto causado	849	18,755.05		
			(-) Anticipo pagado	851	8,801.06		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,749.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,905.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,833.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,502.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,529.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	204.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	669,968.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,036,259.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,061.87

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	204.28
Interés por mora	903	4.7
Multas	904	12.26
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	221.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 221.24

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908378417

RUC CONTADOR

199 0908598493001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870364545639

Fecha Recaudación: 14/05/2010



114077



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992331704001
870364545639
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA S.A. INURASA
2009
14/05/2010
28/04/2010
10:59:04 AM
28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 204.28
\$ 4.70
\$ 12.26
\$ 221.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 221.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 221.24

Le recordamos que el valor de US \$ 221.24 debe ser cancelado hasta el 28/05/2010



Banco Bolivariano

R.U.C. 0990379017001

Comprobante de

Transacción

¡Veniste a pagar el
agua, la luz o el
teléfono?
La próxima vez hazlo
desde la comodidad
de tu casa con

veinti4

Banco sin fronteras

Consultando

www.bolivariano.com

1170 50 5050

Este comprobante de transacción no es transferible

NOTA DE VENTA

ORIGINAL

F 12010860

BOC.BOLIVARIANO RUE.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-019-0105957

Valido Hasta : JULIO / 2010

Direccion Matriz : Junin 200 y Panama

Oficina : URDESA H-3

Caj: kponaud Fecha: 05/14/2010 16:30:02

Cliente Final: 0992331704001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL:



1801 16:30:00 05/14/2010 3 1 kponaud
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP 1021
R.U.C.I.: 0992331704001

S.A. INURASA

Razon social : INFRAESTRUCTURA URBANA Y AGRICOLA

Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870364545639

Aut. SRI : 71405-201-039363-8

Efe: us\$221.24 CHQ : us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$221.24