

114480

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659301

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
 RUC 201 0992337222001 202 INROSES 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%	601 10,551.21
Caja, bancos	311 48,635.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 964
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,812,249.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,608.95
No relacionados / Locales	315 657.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 88,751.5	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,538.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 876.69
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,578.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,827,250.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 142,351.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46,900.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 20,576.88
Inventario de materia prima	325 103,445.02	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 6,247.32		
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		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 457,950.02		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

COD. COSTOS Y GASTOS
SC06064 21 ABR. 2010
COSTO GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
701 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	440,446.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,260.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,748.72	Inventario inicial de materia prima	706	133,452.45		
Equipo de computación y software	345	33,243.06	Compras netas locales de materia prima	707	725,699.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,138.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	861,321.18	(-) Inventario final de materia prima	709	103,445.02		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	897,474.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	257,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,012.74	Inventario inicial de productos terminados	712	11,749.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	971,696.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,247.32		
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	731,659.95	716	198,370
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	164,478.71	718	25,231.23
Otros activos diferidos	377	608,360.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	137,461.87	720	37,938.03
(-) Amortización acumulada	378	163,349.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	89,896
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	445,211.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,160	726	1,466.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,957.25	728	10,939.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	913.97	730	3,853.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,278.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,565.31	734	14.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	44,000	736	37,577.05
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	884.08		
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	1,939.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,874,858.9	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	19,179.96
No relacionados / Locales	413	172,266.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	112,367.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,103.66
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,822.2
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,204.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR CUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	12,182.8	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,333.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,844.87			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,507.2	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	33,941.42	
No relacionados / Locales	421	134,671.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	62,010.96	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	147,419.07	784	12,572.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,931.68	Amortizaciones	785	58,046.33	786	7,110.4	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,174.25	Servicios públicos	787	550	788	52,508.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,043.95	790	78,373.66	
Crédito a mutuo	426	274,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,398.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,122,466.11			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	670,289.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	779,605.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,792,755.33			
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	0						
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	34,495			
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	5,174.25			
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	876.69			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31,558.67			
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	131.5			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	9,198.41			
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	23,209.1			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,726.72			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	779,605.09						
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	27,726.72			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,880,524.7	Total impuesto causado	849	6,931.68			
			(-) Anticipo pagado	851	24,184.57			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DIRECCIÓN REGIONAL
 C.G.D. SC06954
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="22,716.34"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,274.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="809,876.08"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,130.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="39,969.23"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,095,253.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,874,858.9"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,157.98"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

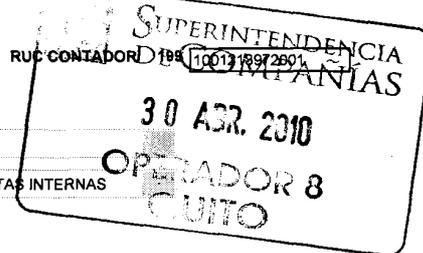
N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

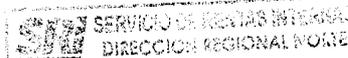
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990354947900

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Giovanna Valdespinos Muro
 REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. CPA. Teresa Cadena R.
 CONTADORA
 RUC.1001213972001
 REG.1717-64



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992337222001
CEP#(Número de Serie)	990354947900
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INROSES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:36:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

