

FORMULARIO

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

101

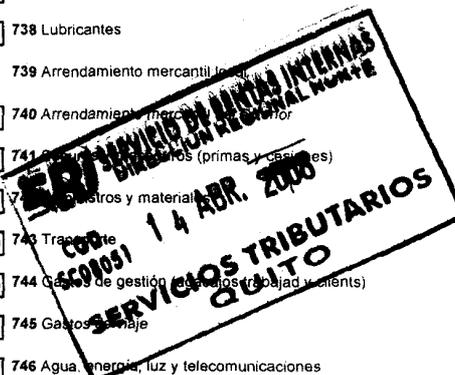
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8494717
31 (O)ORIGINAL(S)JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	228
201 RUC	0992337222001	INROSES S.A.
203 EXPEDIENTE	114480	

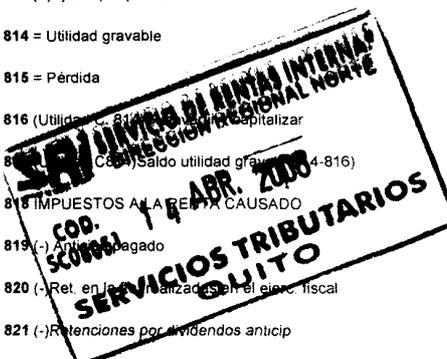
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	462,937
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	141,26
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reserva facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		Reserva por valuación, donaciones y otras	1,370,939.86
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	13,341.61	514 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	695,700.12
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad (pérdida) después de Part, Imp y Reserv)	15,507.11
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,804.15	518 Utilidad (pérdida) del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,289.43	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,154,625.11
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,848,939.43
321 Otras cuentas por cobrar	9,900.92	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	112,344.95	601 Ventas netas locales (gravadas con tarifa 12%)	356.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	37.34	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	369.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	3.56	603 Exportaciones netas	2,212,820.53
326 Inventario de materia prima	97,876.11	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2,046.67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,229.59	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,215,592.9
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	9,840.33	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,086.13	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	257,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	400,126.95	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	9,763.64	715 Inventario inicial de materia prima	53,859.49
344 Instalaciones	40,320	716 Compras netas locales de materia prima	564,373.9
345 Muebles y enseres	2,262.23	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	69,066.81	718 (-) Inventario final de materia prima	97,876.11
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,860.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	93,552.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	959,614.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	629,229.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	730,236.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,227,337.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	130,844.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,391.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	53,728.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,227,337.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	50,021.93
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat.	8,340
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	394,334.4	736 Promoción y publicidad	2,800
378 (-) Amortización acumulada	56,018.92	737 Combustibles	4,403.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338,515.48	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil inmov.	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil inmov. por	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Gastos de seguros (primas y cesantes)	13,455.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Gastos y material de oficina	20,560.38
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	65,737.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (sueldos trabajad y clients)	7,903.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,762.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,817.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,151.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	177,063.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,848,939.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35,088.13
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	378.01
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	240,007.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,177.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,578.89
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	704 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	10,829.06
419 Préstamos de accionistas locales	46,647.84	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,523.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,676.86	761 Otros gastos locales	87,768.91
427 Obligaciones con el IESS	32,119.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	71,112.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,048.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,179,218.86
432 Crédito a mutuo	274,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	694,314.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,374.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,048.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,618
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,235.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	42,707.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable - Saldo utilidad gravable) = Saldo utilidad gravable a capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,707.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	10,676.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta pagadas con el ejerce. fiscal	3.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	694,314.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,673.3
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	22,670.21
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709600009	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001213972001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,673.3
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	120.31	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="10,552.99"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10,673.3"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text" value="87409"/>	910 No	<input type="text" value="88624"/>
		912 No	<input type="text" value="88623"/>
		914 No	<input type="text" value="85987"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="1,940.17"/>	911 USD	<input type="text" value="4,519.99"/>
		913 USD	<input type="text" value="2,345.21"/>
		915 USD	<input type="text" value="1,747.62"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173442332
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



GIOVANNA VALDOSPINOS MURO
 C.I. 1709600009



LCDA. CPA. TERESA CADENA R.
 C.I. 1001213972
 REG. 17-1764

