

114480

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17337303

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014):				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

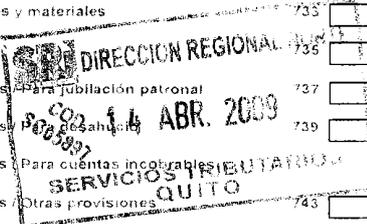
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,796.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="38,663.56"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,000"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	603 <input type="text" value="2,401,237.75"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,413.43"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,932.63"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="36,533.01"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="24,444.05"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,694.09"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,419,447.69"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="119,601.73"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22,716.34"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="133,452.45"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="11,749.78"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipo	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 <input type="text" value="369,399.46"/>		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	



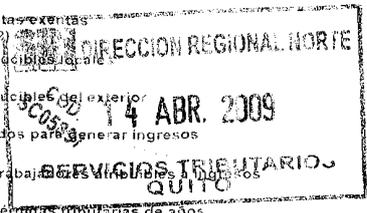
114480

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	2,820.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	154,816	Inventario inicial de materia prima	706	97,876.11		
Equipo de computación y software	345	28,838.06	Compras netas locales de materia prima	707	764,157.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	93,552.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	860,843.61	(-) Inventario final de materia prima	709	139,452.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	764,873.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	257,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,538.74	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,074,983.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,749.78		
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	657,605.6	716	161,001.34
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	152,117.23	718	21,477.62
Otros activos diferidos	377	519,813.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	124,620.78	720	28,814.84
(-) Amortización acumulada	378	105,461.46	Honorarios profesionales y dietas	721	47,350	722	20,599
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	414,552.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,160	726	6,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,926.01	728	6,182.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,086.85	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,593
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,304.46	734	461.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,635	736	37,163.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para jubilación por cesantía	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742			404.66
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	160.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,878,935.01	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	20,082.84
No relacionados / Locales	413	243,844.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	109,059.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	17,369.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



114480

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,892.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,368.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,096.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,762.83	
No relacionados / Locales	421	136,335.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	42,831	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	161,178.27	784	10,310.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	48,345.59	786	449.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	20,503.42	788	47,604.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,111.49	790	37,128.91	
Crédito a mutuo	426	274,000	Pagos por otros bienes	791	683	792	27,473.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,054,461.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	493,398.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	806,070.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,547,859.46	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	18,992.96	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	128,411.77	
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 602)			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	41,652.4	
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 locales y extranjeros exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas multianuales 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	PERDIDA			839	86,749.37	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	806,070.27						
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	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,880,524.7	Total impuesto causada			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	22,670.22	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



114480

Reserva legal	507	141.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,274.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	681,464.31			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	128,411.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,675.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,072,864.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,878,935.01	Anticipo próximo año (formulas)	879	24,134.57

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	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		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	Resolucion No.	916		Resolucion 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709600009 RUC CONTADOR 199 1001213972001

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: 870261658913
Fecha Recaudación: 09/04/2009

Giovanna Valdospinos Muro
REPRESENTANTE LEGAL

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