

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	8032252
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0992341319001	INDUBRAS ECUADOR S.A
203 EXPEDIENTE	114779	

600 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 patrimon. institucional	43,000
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	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	879.35
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37,056.1
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part., Imp y Reserv)	7,914.19
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,737.44
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	962,502.66
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	955,166.52
311 Caja bancos	10,303.74	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	28,989.45
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	275,915.49	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,235.15	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,169.49	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	57,657.56	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	8,367.59	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,152.05	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	243,056.95	699 TOTAL INGRESOS	984,155.97
327 Inventario de productos en proceso	12,728.64		
328 Inventario de suministros y materiales	25,099.41		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	16,657.16		
330 Mercaderías en tránsito	8,342.31		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	860.54		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	676,075.78	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	15,408.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	35,267.32
342 Edificios	227,749.97	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,099.41
343 Obras en proceso	0	716 inventario inicial de materia prima	203,433.83
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	69,943.95
345 Muebles y enseres	2,891.88	717 Importaciones de materia prima	636,485.09
346 Maquinaria y equipo	56,578.58	718 (-) Inventario final de materia prima	243,056.95
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	13,015.75
349 Equipo de computación y software	5,979.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,728.64
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	13,990	721 Inventario inicial productos terminados	21,887.14
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	16,657.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,918.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,206.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	268,271.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	11,715.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,606.28
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.	11,888.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	268,271.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,275.6
371 Gastos de organización y constitución	1,639.76	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	28,171.79	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	11,655.86	737 Combustibles	2,991.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,155.69	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,620.52
383 Ctas. / Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,319.65
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	7,975.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	696.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,883
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,008.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,096.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,690.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,670.24



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	962,502.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,962.31
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	26,243.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,184.4
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	273,611.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	30,430.41
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	1,978.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,653.47
427 Obligaciones con el IESS	2,937.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,409.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,758.76	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	965,764.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	316,937.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,391.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	338,509.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,758.76
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	282,318	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	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. 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	3,908.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,724.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	630,827.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	11,724.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,931.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,083.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	947,765.22	824 (-) Saldo a favor contribuyente	11,469.98



		991,100,000			11,100,000
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar:		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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		0
			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	0926948274	901 PAGO PREVIO		0	
199 RUC CONTADOR	1307091106001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA		0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD		0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168817063
 Fecha Recaudacion: 13/03/2008

Paul Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 CONTADOR



114779



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración en valores pagar
RUC	0922941210001
CEPA (Número de Serie)	970188017089
Código Impuesto	1001
Impuesto	Renta Societarias
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDURRAS ECUADOR S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/03/2008
Hora de Declaración	11:45:39 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

