FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DE DELITOS Y OTRAS INFRACCIONES

No. 0059175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992368357001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUCALIDAD S.A.

203 EXPEDIENTE 116646

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	221		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	241	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	222		COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	242	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			20.779,64				
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES		40.098,44				
	DEL EXTERIOR		3.138,13				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.525,49				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			12.674,18				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			708,10				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			600,00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			102.462,98				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			1.816,00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			62.800,00				
MUEBLES Y ENSERES			3.528,96				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.896,39				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			17.598,98				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)					
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO			52.748,37				
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			184.609,35				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES		17.589,13				
	DEL EXTERIOR						

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							655.342,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							20,48
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
TRANSFERIDOS PERCIBIDOS LOCALES							
	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							655.342,18
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

COSTEO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.951,25				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	708,10				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			4.388,98				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			295.682,62				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			195.683,22				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	12.674,18				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS							500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			13.998,40				1.555,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8.756,19				2.723,80
COMBUSTIBLES							386,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.971,14				1.947,59
TRANSPORTE							14.761,32
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PARA DESAHUCIO							
PARA BONIFICACIONES							334,45
OTRAS PROVISIONES							
RELACIONADOS LOCAL							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							13.000,00
NO RELACIONADOS LOCAL							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							4.579,65
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							16.991,53
							2.236,91

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
18 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 Á 01-12-08

0059175

	LOCALES	601	6.940,48	GASTOS DE VIAJE				12.018,30
	DEL EXTERIOR	602		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				167,90
	LOCALES	603		ACELERADA				
	DEL EXTERIOR	604		NO ACELERADA	644	6.443,44		1.081,07
RELACIONADOS	LOCALES	605		AMORTIZACIONES				108,00
	DEL EXTERIOR	606		SERVICIOS PÚBLICOS	645	16.266,84		6.991,36
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	9.005,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	646	1.317,18		6.467,42
	DEL EXTERIOR	608		PAGOS POR OTROS BIENES	647	151,20		2.917,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	7.998,63		648	530025,38		98.328,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610						609.353,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611		CRÉDITO A MUTUO	649			
CRÉDITO A MUTUO		612						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	650			
PROVISIONES		614		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	651			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	41.433,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652			
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES	616						46.988,67
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	617						
NO RELACIONADOS	LOCALES	618						
	DEL EXTERIOR	619		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	653			
	LOCALES	620		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	654			
	DEL EXTERIOR	621		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	655			
	LOCALES	622	75.932,59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	656			4.578,65
	DEL EXTERIOR	623		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	657			
RELACIONADOS	LOCALES	624		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	658			
	DEL EXTERIOR	625		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([612]/[611]+[612])-[652]/[652]	659			
NO RELACIONADOS	LOCALES	626		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	660			
	DEL EXTERIOR	627		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	661			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		628		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	662			
CRÉDITO A MUTUO		629		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	663			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	664			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632						51.567,32
OTRAS PROVISIONES		633						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634	75.932,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	665			
PASIVOS DIFERIDOS		635		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				51.567,32
OTROS PASIVOS		636		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12.891,83
TOTAL PASIVO		637	117.366,14	(-) ANTICIPO PAGADO	666			4.893,20
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801		1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	667			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	668			
RESERVA LEGAL	803		500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	669			
OTRAS RESERVAS	804		1.646,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	670			7.998,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	805							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	806							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	807		34.096,84					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808							4.531,00
PATRIMONIO NETO	809		37.243,21					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810		154.609,35	PAGO PREVIO (Informativo)	671			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

672	USD	ESPECIE	673	USD	BIENES	674	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-617	675	7.998,63
INTERÉS POR MORA		676	98,06
MULTA		677	380,75
TOTAL A PAGAR		678	8.477,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		679	USD 8.477,44
MEDIANTE COMPENSACIONES		680	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		681	USD

682	N/C No.	683	N/C No.	684	N/C No.	685	N/C No.	686	Resol No.	687	Resol No.
688	USD	689	USD	690	USD	691	USD	692	USD	693	USD

RECIBIDO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y VENDEDORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LEONARDO HERMIDA R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910421267 4

LEONOR BASANTES

RUC No. 0902622228 / 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2610 030 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BP 055 PS IP BE-US 0990258816 7001 3000591 75. $ 8,477.44 $ 8,477.44 USD
BANCABLES @ 2010/06/18 CORREC.1005000087 20 NO. 1005000087 20