

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

001 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOLICITANTES No FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 279-6851

NAT: 04/06/2008 15:00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL / COPIA) 03 0

AÑO: 2009 No. FORMULARIO DE COPIA 04

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 116981

RUC: 0002372885001 202 IDALCE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

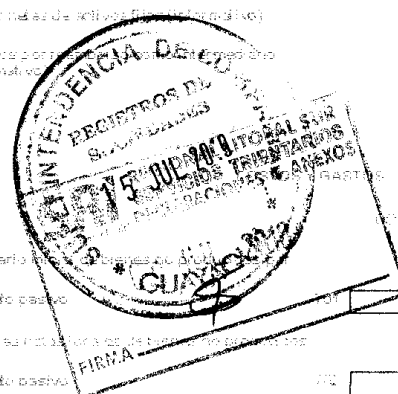
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

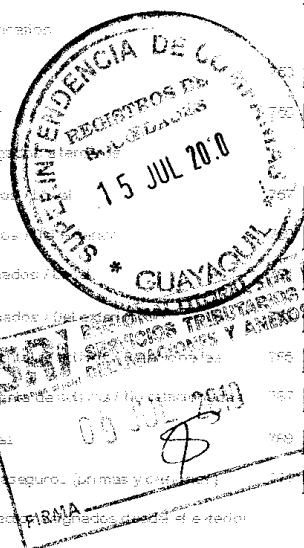
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 801 0
Caja, Efectivo 311 1,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 802 0
Inventarios, mercancías 312 0 Exportaciones netas 803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 804 0
Recepcionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 805 0
Recepcionados / Del exterior 314 0 Ganancias gravadas 806 0
No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 807 0
No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 808 0
Cuentas y documentos por cobrar proveedores corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 809 0
Recepcionados / Locales 317 0 De recursos públicos 810 0
Recepcionados / Del exterior 318 0 De otros locales 811 0
No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 812 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Ganancias exentas 813 0
Otros productos y servicios financieros 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar los 801 a 813) 814 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RVAE) 322 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 815 0
Inventario de materia prima 323 0 Ingresos por intereses (informativo) 816 0
Inventario de productos en proceso 324 0 Ingresos por dividendos (informativo) 817 0
Inventario de suministros y materiales 325 0 Ingresos por otros (informativo) 818 0
Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas 326 0 Ingresos por otros (informativo) 819 0
Mercaderías en tránsito 327 0 Ingresos por otros (informativo) 820 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 328 0 Ingresos por otros (informativo) 821 0
Activos pendientes por anticipado 329 0 Ingresos por otros (informativo) 822 0
Otros activos corrientes 330 0 Ingresos por otros (informativo) 823 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 1,000 Ingresos por otros (informativo) 824 0
ACTIVO FIJO Ingresos por otros (informativo) 825 0



Bienes de uso personal		Bienes de uso profesional		Bienes de uso común	
341	0	341	0	341	0
342	0	342	0	342	0
343	0	343	0	343	0
344	0	344	0	344	0
345	0	345	0	345	0
346	0	346	0	346	0
347	0	347	0	347	0
348	0	348	0	348	0
349	0	349	0	349	0
350	0	350	0	350	0
351	0	351	0	351	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Cuotas, salarios y demás remuneraciones que			
352	0	352	0	352	0
353	0	353	0	353	0
354	0	354	0	354	0
355	0	355	0	355	0
356	0	356	0	356	0
357	0	357	0	357	0
358	0	358	0	358	0
359	0	359	0	359	0
ACTIVO CORRIENTE		Arendamiento de inmuebles			
360	0	360	0	360	0
361	0	361	0	361	0
362	0	362	0	362	0
363	0	363	0	363	0
364	0	364	0	364	0
365	0	365	0	365	0
366	0	366	0	366	0
367	0	367	0	367	0
368	0	368	0	368	0
369	0	369	0	369	0
370	0	370	0	370	0
371	0	371	0	371	0
372	0	372	0	372	0
373	0	373	0	373	0
374	0	374	0	374	0
375	0	375	0	375	0
376	0	376	0	376	0
377	0	377	0	377	0
378	0	378	0	378	0
379	0	379	0	379	0
380	0	380	0	380	0
381	0	381	0	381	0
382	0	382	0	382	0
383	0	383	0	383	0
384	0	384	0	384	0
385	0	385	0	385	0
386	0	386	0	386	0
387	0	387	0	387	0
388	0	388	0	388	0
389	0	389	0	389	0
390	0	390	0	390	0
391	0	391	0	391	0
392	0	392	0	392	0
393	0	393	0	393	0
394	0	394	0	394	0
395	0	395	0	395	0
396	0	396	0	396	0
397	0	397	0	397	0
398	0	398	0	398	0
399	1,000	399	0	399	0
PASIVO		Intereses pasivos			
400	0	400	0	400	0
401	0	401	0	401	0
402	0	402	0	402	0
403	0	403	0	403	0
404	0	404	0	404	0
405	0	405	0	405	0
406	0	406	0	406	0
407	0	407	0	407	0
408	0	408	0	408	0
409	0	409	0	409	0
410	0	410	0	410	0
411	0	411	0	411	0
412	0	412	0	412	0
413	0	413	0	413	0
414	0	414	0	414	0
415	0	415	0	415	0
416	0	416	0	416	0
417	0	417	0	417	0
418	0	418	0	418	0
419	0	419	0	419	0
420	0	420	0	420	0
421	0	421	0	421	0
422	0	422	0	422	0
423	0	423	0	423	0
424	0	424	0	424	0
425	0	425	0	425	0
426	0	426	0	426	0
427	0	427	0	427	0
428	0	428	0	428	0
429	0	429	0	429	0
430	0	430	0	430	0
431	0	431	0	431	0
432	0	432	0	432	0
433	0	433	0	433	0
434	0	434	0	434	0
435	0	435	0	435	0
436	0	436	0	436	0
437	0	437	0	437	0
438	0	438	0	438	0
439	0	439	0	439	0
440	0	440	0	440	0
441	0	441	0	441	0
442	0	442	0	442	0
443	0	443	0	443	0
444	0	444	0	444	0
445	0	445	0	445	0
446	0	446	0	446	0
447	0	447	0	447	0
448	0	448	0	448	0
449	0	449	0	449	0
450	0	450	0	450	0
451	0	451	0	451	0
452	0	452	0	452	0
453	0	453	0	453	0
454	0	454	0	454	0
455	0	455	0	455	0
456	0	456	0	456	0
457	0	457	0	457	0
458	0	458	0	458	0
459	0	459	0	459	0
460	0	460	0	460	0
461	0	461	0	461	0
462	0	462	0	462	0
463	0	463	0	463	0
464	0	464	0	464	0
465	0	465	0	465	0
466	0	466	0	466	0
467	0	467	0	467	0
468	0	468	0	468	0
469	0	469	0	469	0
470	0	470	0	470	0
471	0	471	0	471	0
472	0	472	0	472	0
473	0	473	0	473	0
474	0	474	0	474	0
475	0	475	0	475	0
476	0	476	0	476	0
477	0	477	0	477	0
478	0	478	0	478	0
479	0	479	0	479	0
480	0	480	0	480	0
481	0	481	0	481	0
482	0	482	0	482	0
483	0	483	0	483	0
484	0	484	0	484	0
485	0	485	0	485	0
486	0	486	0	486	0
487	0	487	0	487	0
488	0	488	0	488	0
489	0	489	0	489	0
490	0	490	0	490	0
491	0	491	0	491	0
492	0	492	0	492	0
493	0	493	0	493	0
494	0	494	0	494	0
495	0	495	0	495	0
496	0	496	0	496	0
497	0	497	0	497	0
498	0	498	0	498	0
499	0	499	0	499	0
500	0	500	0	500	0



Expendidos de honorarios / Locales	411	0	Otros honorarios / Locales	412	0
Expendidos de honorarios / Del exterior	413	0	Gastos de gestión	425	0
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	426	0
Reembolsados / Locales	414	0	Gastos de viaje	430	0
Reembolsados / Del exterior	415	0	IVA que se carga al costo o gasto	435	0
Revaluados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Revaluados	461	0
Revaluados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No revaluados	462	0
Impuesto a la renta por menor del ejercicio	423	0	Amortizaciones	465	0
Participación en transacciones con pago del ejercicio	424	0	Servicios públicos	467	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (por el exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	468	0
Cuentas a pagar	426	0	Pagos por otros bienes	469	0
Devoluciones emitidas a cargo	427	0	TOTAL GASTOS	499	0
Transferencias	428	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (497 + 498)	499	0
TOTAL GASTOS CORRIENTES	439	0			
Revalorización (21)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pagos de inventario (intermedios)	431	0
Reembolsados / Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolso intermedio	435	0
Reembolsados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermedio (intermedios)	436	0
Revaluados / Locales	433	0			
Revaluados / Del exterior	434	0			
Devoluciones emitidas por transacciones largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0			
Expendidos de honorarios / Locales	447	0			
Expendidos de honorarios / Del exterior	448	0			
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo					
Reembolsados / Locales	449	0			
Reembolsados / Del exterior	450	0			
Revaluados / Locales	451	0			
Revaluados / Del exterior	452	0			
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			
Cuentas a pagar	454	0			
Devoluciones emitidas largo plazo	455	0			
Transferencias para adquisición patrimonio	456	0			
Transferencias para desarrollo	457	0			
Transferencias	458	0			
TOTAL GASTOS LARGO PLAZO	459	0			
Revalorización (22)					
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo	460	0			
TOTAL DEL PASIVO	461	0			
Revalorización (23)					
TOTAL DEL PASIVO	462	0			
Revalorización (24)					
TOTAL DEL PASIVO	463	0			
Revalorización (25)					
TOTAL DEL PASIVO	464	0			
Revalorización (26)					
TOTAL DEL PASIVO	465	0			
Revalorización (27)					
TOTAL DEL PASIVO	466	0			
Revalorización (28)					
TOTAL DEL PASIVO	467	0			
Revalorización (29)					
TOTAL DEL PASIVO	468	0			
Revalorización (30)					
TOTAL DEL PASIVO	469	0			
Revalorización (31)					
TOTAL DEL PASIVO	470	0			
Revalorización (32)					
TOTAL DEL PASIVO	471	0			
Revalorización (33)					
TOTAL DEL PASIVO	472	0			
Revalorización (34)					
TOTAL DEL PASIVO	473	0			
Revalorización (35)					
TOTAL DEL PASIVO	474	0			
Revalorización (36)					
TOTAL DEL PASIVO	475	0			
Revalorización (37)					
TOTAL DEL PASIVO	476	0			
Revalorización (38)					
TOTAL DEL PASIVO	477	0			
Revalorización (39)					
TOTAL DEL PASIVO	478	0			
Revalorización (40)					
TOTAL DEL PASIVO	479	0			
Revalorización (41)					
TOTAL DEL PASIVO	480	0			
Revalorización (42)					
TOTAL DEL PASIVO	481	0			
Revalorización (43)					
TOTAL DEL PASIVO	482	0			
Revalorización (44)					
TOTAL DEL PASIVO	483	0			
Revalorización (45)					
TOTAL DEL PASIVO	484	0			
Revalorización (46)					
TOTAL DEL PASIVO	485	0			
Revalorización (47)					
TOTAL DEL PASIVO	486	0			
Revalorización (48)					
TOTAL DEL PASIVO	487	0			
Revalorización (49)					
TOTAL DEL PASIVO	488	0			
Revalorización (50)					
TOTAL DEL PASIVO	489	0			
Revalorización (51)					
TOTAL DEL PASIVO	490	0			
Revalorización (52)					
TOTAL DEL PASIVO	491	0			
Revalorización (53)					
TOTAL DEL PASIVO	492	0			
Revalorización (54)					
TOTAL DEL PASIVO	493	0			
Revalorización (55)					
TOTAL DEL PASIVO	494	0			
Revalorización (56)					
TOTAL DEL PASIVO	495	0			
Revalorización (57)					
TOTAL DEL PASIVO	496	0			
Revalorización (58)					
TOTAL DEL PASIVO	497	0			
Revalorización (59)					
TOTAL DEL PASIVO	498	0			
Revalorización (60)					
TOTAL DEL PASIVO	499	0			
Revalorización (61)					
TOTAL DEL PASIVO	500	0			
Revalorización (62)					
TOTAL DEL PASIVO	501	0			
Revalorización (63)					
TOTAL DEL PASIVO	502	0			
Revalorización (64)					
TOTAL DEL PASIVO	503	0			
Revalorización (65)					
TOTAL DEL PASIVO	504	0			
Revalorización (66)					
TOTAL DEL PASIVO	505	0			
Revalorización (67)					
TOTAL DEL PASIVO	506	0			
Revalorización (68)					
TOTAL DEL PASIVO	507	0			
Revalorización (69)					
TOTAL DEL PASIVO	508	0			
Revalorización (70)					
TOTAL DEL PASIVO	509	0			
Revalorización (71)					
TOTAL DEL PASIVO	510	0			
Revalorización (72)					
TOTAL DEL PASIVO	511	0			
Revalorización (73)					
TOTAL DEL PASIVO	512	0			
Revalorización (74)					
TOTAL DEL PASIVO	513	0			
Revalorización (75)					
TOTAL DEL PASIVO	514	0			
Revalorización (76)					
TOTAL DEL PASIVO	515	0			
Revalorización (77)					
TOTAL DEL PASIVO	516	0			
Revalorización (78)					
TOTAL DEL PASIVO	517	0			
Revalorización (79)					
TOTAL DEL PASIVO	518	0			
Revalorización (80)					
TOTAL DEL PASIVO	519	0			
Revalorización (81)					
TOTAL DEL PASIVO	520	0			
Revalorización (82)					
TOTAL DEL PASIVO	521	0			
Revalorización (83)					
TOTAL DEL PASIVO	522	0			
Revalorización (84)					
TOTAL DEL PASIVO	523	0			
Revalorización (85)					
TOTAL DEL PASIVO	524	0			
Revalorización (86)					
TOTAL DEL PASIVO	525	0			
Revalorización (87)					
TOTAL DEL PASIVO	526	0			
Revalorización (88)					
TOTAL DEL PASIVO	527	0			
Revalorización (89)					
TOTAL DEL PASIVO	528	0			
Revalorización (90)					
TOTAL DEL PASIVO	529	0			
Revalorización (91)					
TOTAL DEL PASIVO	530	0			
Revalorización (92)					
TOTAL DEL PASIVO	531	0			
Revalorización (93)					
TOTAL DEL PASIVO	532	0			
Revalorización (94)					
TOTAL DEL PASIVO	533	0			
Revalorización (95)					
TOTAL DEL PASIVO	534	0			
Revalorización (96)					
TOTAL DEL PASIVO	535	0			
Revalorización (97)					
TOTAL DEL PASIVO	536	0			
Revalorización (98)					
TOTAL DEL PASIVO	537	0			
Revalorización (99)					
TOTAL DEL PASIVO	538	0			
Revalorización (100)					
TOTAL DEL PASIVO	539	0			
Revalorización (101)					
TOTAL DEL PASIVO	540	0			
Revalorización (102)					
TOTAL DEL PASIVO	541	0			
Revalorización (103)					
TOTAL DEL PASIVO	542	0			
Revalorización (104)					
TOTAL DEL PASIVO	543	0			
Revalorización (105)					
TOTAL DEL PASIVO	544	0			
Revalorización (106)					
TOTAL DEL PASIVO	545	0			
Revalorización (107)					
TOTAL DEL PASIVO	546	0			
Revalorización (108)					
TOTAL DEL PASIVO	547	0			
Revalorización (109)					
TOTAL DEL PASIVO	548	0			
Revalorización (110)					
TOTAL DEL PASIVO	549	0			
Revalorización (111)					
TOTAL DEL PASIVO	550	0			
Revalorización (112)					
TOTAL DEL PASIVO	551	0			
Revalorización (113)					
TOTAL DEL PASIVO	552	0			
Revalorización (114)					
TOTAL DEL PASIVO	553	0			
Revalorización (115)					
TOTAL DEL PASIVO	554	0			
Revalorización (116)					
TOTAL DEL PASIVO	555	0			
Revalorización (117)					
TOTAL DEL PASIVO	556	0			
Revalorización (118)					
TOTAL DEL PASIVO	557	0			
Revalorización (119)					
TOTAL DEL PASIVO	558	0			
Revalorización (120)					
TOTAL DEL PASIVO	559	0			
Revalorización (1					

Reserva legal	607	0	(1) Retención por ingresos provenientes del exterior	608	0
Otras reservas	618	0	(2) Créditos tributarios de años anteriores	619	0
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	613	0	(3) Exoneración por leyes especiales	626	0
(4) Rápida acumulada ejercicios anteriores	715	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(5) Retenida del ejercicio	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	612	0
TOTAL INTERMEDIO NETO	535	1,000			
TOTAL A PAGAR O PAGATENDIDO	539	1,000	Anticipo próximo año (si aplica)	625	0

Pago previo (información)

690

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	697	0	Interés	698	0	Multa	699	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total a pagar (697 + 698)

900

Medios propios

903

M412

904

TOTAL PAGADO (900 + 903 + 904)

909

MéTODO DE PAGO, DATOS BANCARIOS, DEBITOS Y FORMAS DE PAGO

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	902		Nº No.	940		Nº No.	942		Nº No.	944	
Valor USD	905	0	Valor USD	941	0	Valor USD	943	0	Valor USD	945	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	919	
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 104 del Código Orgánico).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

126 0910655026

Nº CONTADOR

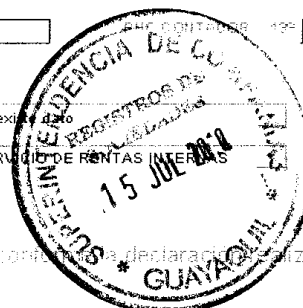
1308914646001

FORMA DE PAGO

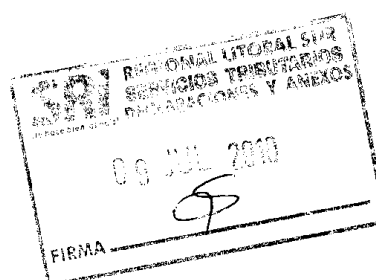
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la cual la declaración es validada por el contribuyente.
 Número Serial: 070067820147
 Fecha Recaudación: 26/05/2010



116981

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración en valor a pagar
Número de identificación	0982672885001
CEP#(Número de Serie)	570357309147
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	1041 CE S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Hora de Declaración	04:20:02 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010
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

