0213511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500213509 ✓

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992375124 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMADELCA S.A | EXPEDIENTE: 117016

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	4.751,80
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	3.014,28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	7.766,08
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-
TERRENOS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-
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		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-
				=	7.766,08
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	5.521,80
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	34.823,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
DE OTRAS LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
			=	34.823,13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19.785,32		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	15.705,40		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3.014,28		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
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	+	-	+	6.546,67
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	1.271,21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	451,62

REGISTROS ... MAR 2010 ... CALDERÓN ... YAQUIL

... DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ... FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ... PERMANENTES

No. 0213511

	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	915,29	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	92,71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	65,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	
PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	6.595,24	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	
	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	
OTRAS PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	
		=	6.595,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	
RESERVA LEGAL		+	-	
OTRAS RESERVAS		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	370,84	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	
		=	1.170,84	
		=	7.766,08	

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	=	26.117,35		
			=	8.269,50
			=	34.386,85
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	436,28
			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	65,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	370,84
			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				370,84
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	92,71
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	225,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	167,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	300,33
			=	74,08
PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... DE SOCIEDADES 04 MAR 2010 GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Darío Del Castillo Estrella

FIRMA CONTADOR — Gina Figueroa Quintero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912833133

RUC No. 0916632482 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500213511 11:42:44 - 03-04-2010
PREIMPRESO:0000000500213511-montecea
STICKER:36003001362 GUAYAQUIL
$ 0,00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ