SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES

Nº 0055033

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992416610001	INDUGLOBAL S.A.	120110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	22,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.947,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.024,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.162,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	511,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	39.236,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	98.905,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 370 + 357	374	99.105,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 375	116.713,74
	DEL EXTERIOR 376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 377	--
	DEL EXTERIOR 378	--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES 379	--
	DEL EXTERIOR 380	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 381	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 382	--
	CON EL IESS 383	--
	CON EMPLEADOS 384	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	116.713,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 390	--
	DEL EXTERIOR 391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 392	--
	DEL EXTERIOR 393	--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES 394	--
	DEL EXTERIOR 395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 397	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 403 + 405 + 470 + 489	409	116.713,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	18.408,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	17.608,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 596	422	99.105,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.161,76
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	611	51.161,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	68.970,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
BAJA DE INVENTARIOS	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	48,00
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	--
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	655	102,36
	AL EXTERIOR 656	--
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	657	--
	AL EXTERIOR 658	--
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	659	--
	AL EXTERIOR 660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	662	449,11
	DEL EXTERIOR 663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	69.570,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	18.408,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
(-) NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	673	--
	EN EL EXTERIOR 674	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	677	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667-668-669-670-671-672+673-674-675-676-677-678-679+680	681	--
= PÉRDIDA 667-662-663-664-665+666+667+668+669+670+671-672+673-674	682	18.408,45
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (684 * 25%)	685	--
(-) ANTICIPO PAGADO	686	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible] ESPECIALES	690	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 685-686-687-688-689-690	691	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 685-686-687-688-689-690 > 0	692	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO [illegible] 682	693	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	51,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO LASCANO F. — NOMBRE: CESAR LOZADA MORAN

906 C.I. Nº 1002[illegible]	907 RUC Nº 0[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	51,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	--	912	N/C Nº	--	913	N/C Nº	--	914	N/C Nº	--	915	Resol. Nº		916		--
918	USD	--	917	USD	--	918	USD	--	919	USD	--	920	USD	--	921		--
(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº			923	REGISTRO OFICIAL Nº					924			ANO			925		

DATOS DE RECEPCIÓN

FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO RECEPTOR — FECHA DE RECEPCIÓN — NÚMERO DE REGISTRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — 17 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159636001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

0240-0376[illegible] $51.15 2004/10/04 Banco Internacional S.A. Comision $0.30