

120521

SR1 FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BANCOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500234228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09912-422092 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDRATOS. S. A. EXPEDIENTE 120521

			OPERACIONES CON PASIVO		IAS DEL EXTERIOR		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	562	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-	856	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES DIFERIDAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES		
		382	+	-	PROVISIONES		
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			556	43			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE							
INDEMNIZACIONES Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	11726	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES			(-)	-		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	-			
			707	+			
PASIVO CORRIENTE			</td				

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOBRE PASIVO Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

No. 500234228

120321

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES EXIGUAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—		789	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—		790	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—		791	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—		792	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—	11725	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—		796	+	—
	DEL EXTERIOR	431	+	—		797	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	798	—	—	
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	—	—	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	—	—	
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	—	—	
PROVISIONES LARGO PLAZO	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	—	—	
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—	—	
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	804	—	—	
	DEL EXTERIOR	439	+	—	Fórmula $(812 \times 15\%) - [(813 \times 15\%)]$	805	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	806	—	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	—	—	
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	809	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	810	—	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—		811	—	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—		812	—	—	
OTRAS PROVISIONES		447	+	—		813	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	—	11725	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	—	
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	—	—	
OTROS PASIVOS		450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	—	—	
TOTAL PASIVO		451	—	11725	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—	—	
IMPUESTO NETO		452	—	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	—	6035	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ASIGNADOS	819	—	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	—		REGISTROS	820	—	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	—		DE SUSPENSIÓN	821	—	—	
RESERVA LEGAL		456	—		30 ABR 2009	822	—	—	
OTRAS RESERVAS		457	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	—	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	6035		825	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	—		826	—	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	—		827	—	—	
TOTAL		462	—	7395		828	—	—	
TOTAL PASIVO		463	—	85633	PAGO PREVIO (Informativo)	829	—	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	—	USD	—	USD	—
----------	-----	---	-----	---	-----	---

VALORES EN DÓLARES ESTADOS UNIDOS (USD) para la imputación al pago en declaraciones sustitutivas

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	—
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

SOL. € € 6.166.000

FIRMA CONTADOR

SOL. € € 6.166.000

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0413434311

RUC No. 04134343630001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

2006-0798-01-12-06 13:41:02 2006/04/30 FLUENZ
 0413434311 04134343630001
 BARRIO CENTENARIO 0064
 0.00 SERVICIOS
 SICKA 04134343630001