

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26113568

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

0032542179001

202

INMOXANA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inventarios corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

606

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

608

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos

607

No relacionados / Del exterior

318

Dividendos percibidos locales

609

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones

605

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

600

Relacionados / Del exterior

319

De otros locales

610

No relacionados / Locales

318

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

601

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

602

Inventario de productos en proceso

328

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercederías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

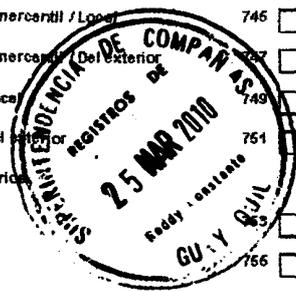
COSTOS Y GASTOS

COSTO

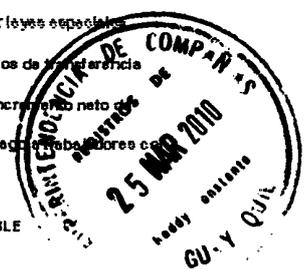
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	325	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>16,175</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		725	0	726	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	727	0	728	2,784.42
Gastos de organización y constitución	373	614.79	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	729	0	730	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	731	0	732	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	733	0	734	0
(-) Amortización acumulada	378	61.47	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>553.32</b>	Mantenimiento y reparaciones	737	0	738	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Combustibles		739	0	740	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	741	0	742	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	743	0	744	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	745	0	746	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	749	0	750	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	753	0	754	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	763	0	764	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	765	0	766	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	767	0	768	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros	769	0	770	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>17,423.36</b>	Relacionados / Local	771	0	772	0
<b>PASIVO</b>		Relacionados / Del exterior		773	0	774	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		No relacionados / Local		775	0	776	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	777	0	778	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	785	0	786	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	787	0	788	0
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	692.35		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	247.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	325
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	81.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	181.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	4,291.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,291.43		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baje de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 803 - 799 mayor a 0)	801	108.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,314.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 808 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (803+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,314.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	108.57		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	2,314.78					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	108.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	27.14		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="108.57"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	853	<input type="text" value="27.14"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	<input type="text" value="15,108.57"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	<input type="text" value="17,429.36"/>	Anticipa próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="128.09"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 401 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 999

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870349488067  
 Fecha Recaudación: 22/03/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

129248  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992542179001  
870349488067  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INMOXANA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL  
2009  
22/03/2010  
22/04/2010  
03:31:04 PM  
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar \$ 27.14  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 27.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 27.14  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 27.14

Le recordamos que el valor de US \$ 27.14 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870349488067  
RUC: 0992542179001  
RAZON SOCIAL: INMOXANA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL  
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED  
NO.AUTORIZACION: 40320103712468E

VALOR IMPUESTO: 27.14  
COSTO DE SERVICIO: 0.50  
TOTAL: 27.64

YCV 46V3-1 2010/03/24 11:55:46

