

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32388803

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 133059
RUC 201 0992596430001 202 INGEMPRESA S.A.

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

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

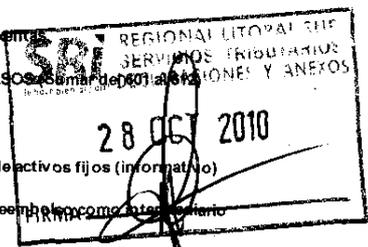
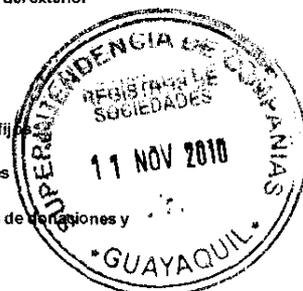
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

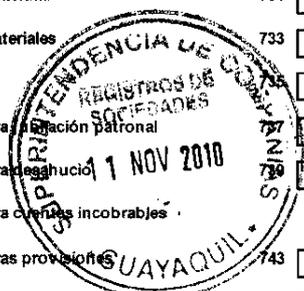
ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601
Caja, bancos 311 1,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602
Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604
Relacionados / Locales 313 Rendimientos financieros 605
Relacionados / Del exterior 314 Otras rentas gravadas 606
No relacionados / Locales 315 Utilidad en venta de activos fijos 607
No relacionados / Del exterior 316 Dividendos percibidos locales 608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones 609
Relacionados / Locales 317 De recursos públicos 610
Relacionados / Del exterior 318 De otras locales 611
No relacionados / Locales 319 Del exterior 612
No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612
(-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612) 699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691
Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como representante (informativo) 692
Inventario de productos en proceso 326
Inventario de suministros y materiales 327
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328
Mercaderías en tránsito 329
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330
Activos pagados por anticipado 331 el sujeto pasivo 701



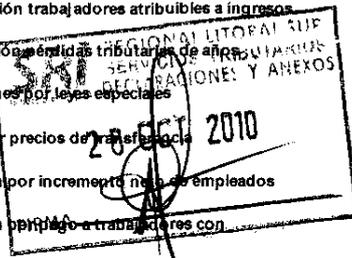
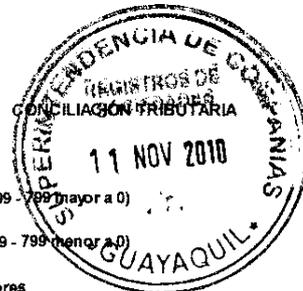
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----|---|-------|
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,000 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Transporte | | 0 | 736 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Provisiones / Para la atención patronal | | 0 | 738 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Provisiones / Para la deducción de gastos | | 0 | 740 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | | 0 | 742 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Comisiones / Bancarios | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Local | | 0 | 754 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Del exterior | | 0 | 756 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Intereses pagados a terceros | | 0 | |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,000 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento n.º de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por ingreso a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,000"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |



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

| | | |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Mediante Compensaciones | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <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 | 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Sarina Octave
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

28/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870412270522
Fecha Recaudacion: 28/10/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

133059

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992596430001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870412270522 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social | INGEMPRESA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 28/10/2010 |
| Hora de Declaración | 10:38:55 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/10/2010 |

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 |
|----------------------|----------------|

