

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23918890

MAC-DGERZ896-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992641738001

202

ILUMEL S.A.

GUAYAQUIL

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

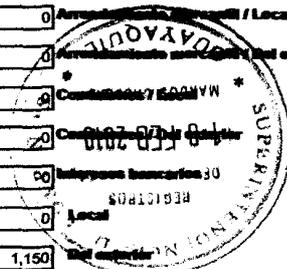
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones financieras	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	De donaciones y aportaciones	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Obtenidas en venta de acciones fijas	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	De otros establecimientos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		De otros establecimientos de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 800	De recursos patrimoniales	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 0
Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de acabados y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipo	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 800		
ACTIVO FIJO			
		Inventarios de bienes en manufactura por	
		inventario inicial de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Costos netos locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0

Inventables (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Equipos, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Reservas profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	350	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reemplazo y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comanditas	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Sueldos y salarios	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comanditas	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comanditas	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Impuestos bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 392)	389	1,150	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resgates (pólizas y cauciones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	350	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0
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	785	0	786	0
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 multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	350	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (referencial)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (referencial)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (referencial)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 798 menor a 0)	802	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 689)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otros rentas exentas (689+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos de depreciación del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para comprar acciones locales	816	0		
Crédito a multas	454	0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Amortización plusvalía tributaria de otros países	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducibilidad por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(+) Aportes por prepago de contingencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducición por incremento costo de empleos	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	(-) Deducición por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	350					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	848	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	357	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	359	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	356	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	315	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	317	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	358	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	319	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	368	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	369	<input type="text" value="1,150"/>	Anticipo próximo año (Sólo para)	379	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

380

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	357	<input type="text" value="0"/>	Interés	358	<input type="text" value="0"/>	Multa	359	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (357 - 357) 362

Interés por mora 363

Multas 364

TOTAL PAGADO (362 + 363 + 364) 365

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 366

Mediante Compensaciones 367

Mediante Notas de Crédito 368

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC No.	369	<input type="text" value=""/>	INC No.	370	<input type="text" value=""/>	INC No.	371	<input type="text" value=""/>	INC No.	372	<input type="text" value=""/>	INC No.	373	<input type="text" value=""/>	INC No.	374	<input type="text" value=""/>
Valor USD	369	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	370	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	371	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	372	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	373	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	374	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	375	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	376	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	375	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	376	<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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

INC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

321 no existe dato

BANCO

322 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870327529040
 Fecha Recaudación: 05/01/2010

[Handwritten signatures]

135405

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992641738001	
CEP#(Número de Serie)		870337006480	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ILUMEL S.A.	
Periodo Fiscal		0/2008	
Fecha de Declaración		09/02/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Hora de Declaración		01:57:27 PM	
Fecha Máxima de Pago		17/02/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 2.50	
Multas		\$ 1.50	
Total a Pagar		\$ 4.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 4.00 debe ser cancelado hasta el 17/02/2010			



ORIGINAL
 BCO. SOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-005-9168585
 Valido hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: 9 DE OCTUBRE H:N
 Caj: Ivillacc Fecha: 02/09/2010 14:24:41
 Cliente Final: 0992641738001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$4.50

1001 14:24:39 02/09/2010 86 1 Ivillacc
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C./C.I. : 0992641738001
 Razon social : ILUMEL S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870337006480
 Aut. SRI : 70902-201-034769-2
 Efe: us\$4.00 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$4.00