

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22269393

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 700022276

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791935462001

202 INDUMADERA CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,040.46

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 12,636.39

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 31,229.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 214,487.01

Inventario de productos en proceso

326 3,095.31

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 591,369.6

Mercaderías en tránsito

329 10,875.95

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 864,733.77

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,052,335.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 10,516.16

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,062,851.63

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	714.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,146.42	Inventario inicial de materia prima	706	261,037.96		
Equipo de computación y software	345	8,638.63	Compras netas locales de materia prima	707	732,653.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,622.03	Importaciones de materia prima	708	1,136,716.34		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	214,487.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,162.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,095.31		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	325,538.43		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,958.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	591,369.6		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,216.93	716	37,514.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,714.98	718	7,147.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	63,852.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	21,740	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,049.54	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,685.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	905.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,919.98	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	888.9	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5.26		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	14,967.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	956,692.7	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	198,782.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	32,866.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,666.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,118.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,609.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,790.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	26,571.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,480.56	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,879.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,061.69	Servicios públicos	787	7,852.36	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	89,662.27	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,732,543.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	243,229.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	273,161.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,975,773.7	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	38,616.07	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	87,077.93	
Préstamos de accionistas / Locales	447	139,153.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,061.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,578.29	
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 atribuibles 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	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	139,153.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	79,594.53	
Otros pasivos	489	208,104.33	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	620,419.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	30,698	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	60,130.68	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	19,463.85	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	240,975.13	Total impuesto causado			849	13,885.56	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,006.5	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	7,576.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,906.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,117.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,879.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	336,273.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	956,692.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,634.07

Pago previo (informativo) 890 1,879.07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,879.07 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

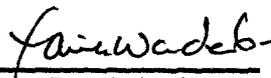
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705694857 RUC CONTADOR 199 1706063936001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
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: 990311026502
Fecha Recaudación: 23/10/2009


Eco. Xavier Wandemberg
GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL
Mat. 036954