

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884950

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 151748

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	<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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="49,565.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="3,440,918.55"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="320,341.27"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="8,041.65"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="4,457.96"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="32,551.3"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="32,034.13"/>	Otras rentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,448,960.2"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="274,051.55"/>	Ingresos por reembolso (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="68,214.17"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="50,839.84"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="838,280.03"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="2,172.07"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			

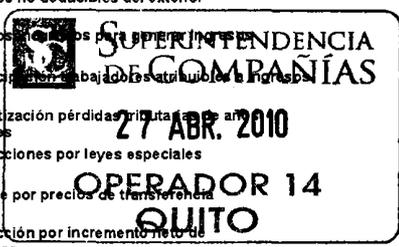


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Acervos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	554,242.65	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,608,440.03	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,459,996.3	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,697.68	el sujeto pasivo	705	589,906.23	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,257.11	Inventario inicial de materia prima	706	316,322.73	
Equipo de computación y software	345	16,322.36	Compras netas locales de materia prima	707	516,396.73	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	83,406.85	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	324,891.39	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,829.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	12,780.66	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	68,214.17	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	282,878.37	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	107,854.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	250,545.85	
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	66,485.6	716 110,743.74
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	24,316.11	718 24,307.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,324.28	720 21,356.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	750	722 123,093.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,900	726 62,847.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	53,734.15	728 17,316.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,962.37	730 6,918.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,222.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,608.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,722.98	736 3,441.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,320.91	740 6,616.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 2,928.13
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	Intereses bancarios	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 41,524.25
(-) 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 12,838.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,716,294.92	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 2,679.56
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	231,675.01	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 / 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	62,309.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,342.93	772	36,973.3	
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	6,011.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,395.71	
Relacionados / Locales	419	164,072.06	Gastos de viaje	777	0	778	4,095.06	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	30,315.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,111.18	784	15,014.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,081.93	Amortizaciones	785	0	786	1,296.18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,016.88	Servicios públicos	787	10,452.02	788	16,753.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	433,803.33	790	86,856.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,798.93	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,583,084.58			
Provisiones	428	22,372.32	TOTAL GASTOS			798	632,839.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	586,844.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,215,923.64	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	136,838.53	
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 699 - 799 mayor 0)	801		801	233,036.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	439,977.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	34,955.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	86,647.23	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para empresas exentas	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores jubilados e ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	11,691.06	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	1,697.14	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	3,763.67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	451,668.3						



Pasivos diferidos	479	186,996.07	UTILIDAD GRAVABLE	829	259,267.5
Otros pasivos	489	258,876.1	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,484,384.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	259,267.5
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	90,830	Total impuesto causado	849	64,816.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,700.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,034.19
Reserva legal	507	13,756.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	127,323.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,081.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,910.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,716,294.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,374.25
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

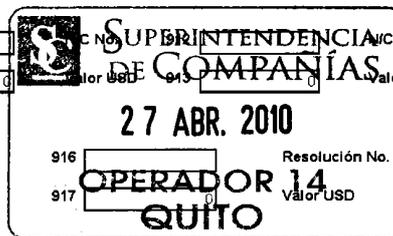
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	41,081.93
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	41,081.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	41,081.93
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



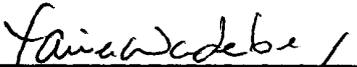
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705694857 RUC CONTADOR 199 1706063938001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357206396  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
27 ABR. 2010  
SERVICIOS FISCALITARIOS  
QUITO

  
Eco. Xavier Wandemberg  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Lucía Benavides  
CONTADOR GENERAL  
MAT. 036954

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 14  
QUITO

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de Identificación</b>	1791935462001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990357206396
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	INDUMADERA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:45:22 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 41,081.93
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 41,081.93

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 41,081.93
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 41,081.93
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 41,081.93 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3213382104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**
**27 ABR. 2010**
**OPERADOR 14  
QUITO**