

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26823032

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 152513

RUC 201 1791957261001 202 INDUTAP 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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO		INGRESOS												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%												
Caja, bancos	311 <input type="text" value="230,840.53"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,244,031.49"/>											
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>											
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="228,103.36"/>											
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>											
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="359,684.58"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>											
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="169,912.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="4,467.64"/>											
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>											
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>											
Relacionados / Locales	319 <input type="text" value="60,517.12"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>											
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>											
No relacionados / Locales	321 <input type="text" value="7,060.72"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>											
No relacionados / Del exterior	322 <input type="text" value="259,078.09"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>											
(-) Provisión cuentas incobrables	323 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	600 <input type="text" value="2,476,592.49"/>											
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="69,230"/>											
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="325,003.13"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>											
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>SW DIRECCION REGIONAL NORTE</b></p> <p>27 ABR. 2010</p> <p>SCH4823</p> <p><b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p>26 ABR. 2010</p> <p><b>OPERADOR 18 QUITO</b></p> </div>												
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>													
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="86,682.63"/>													
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="948,278.9"/>													
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>													
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 <input type="text" value="0"/>													
Activos pagados por anticipado	332 <input type="text" value="0"/>													
Otros activos corrientes	333 <input type="text" value="2,422,855.06"/>													
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339			<b>COSTOS Y GASTOS</b> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>COSTO</td> <td>GASTO</td> </tr> <tr> <td>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</td> <td>701 <input type="text" value="46,694.71"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</td> <td>702 <input type="text" value="0"/></td> <td></td> </tr> </table>			COSTO	GASTO	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="46,694.71"/>		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>	
	COSTO			GASTO										
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="46,694.71"/>													
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>													

ACTIVO FIJO

participaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,078.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,115,678.07	inventario inicial de materia prima	706	259,959.46		
Equipo de computación y software	345	5,806	Compras netas locales de materia prima	707	397,372.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	145,136.32	Importaciones de materia prima	708	860,549.95		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	325,003.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	535,515.8	inventario inicial de productos en proceso	710	22,135.66		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	59,841.96		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,746,382.31</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>86,662.63</b>		

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	85,992.4	716	31,074.7
Gastos de organización y constitución	373	10,563.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,516.24	718	8,225.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,001.91	720	5,614.64
(-) Amortización acumulada	378	8,450.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,354.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,112.66</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62,547.14	728	12,899.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,666.35	730	2,114.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

**TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COO. 22 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 26 ABR. 2010  
**OPERADOR 13 QUITO**

Suministros y materiales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal COO.	733	42,117.65	734	3,769.94
Provisiones / Para jubilación patronal COO.	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal COO.	735	32,509.92	736	0
Provisiones / Para jubilación patronal COO.	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal COO.	737	0	738	0
Provisiones / Para jubilación patronal COO.	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal COO.	739	0	740	0
Provisiones / Para jubilación patronal COO.	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal COO.	742	5,092.5		
Arrendamiento mercantil / Local	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Comisiones / Local	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
Comisiones / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Intereses bancarios	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Local	397	0	Local	753	0	754	22,603.42
Del exterior	399	5,171,350.01	Del exterior	755	0	756	163,671.64
Intereses pagados a terceros			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	413	58,908.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	414	384,824.42	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Otras pérdidas			Otras pérdidas	765	0	766	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	206,333.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	1,228,479.43	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	21,419.08
				771	12,186.33	772	5,457.7

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	6,752.98
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,874.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,287.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,877.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	11,880	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	254,089.33	784	30,344.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	56,062.18	Amortizaciones	785	0	786	2,121.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,227.62	Servicios públicos	787	57,679.91	788	12,116.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,511.02	790	41,908.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	235.37	792	4,770.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,936,124.32		
Provisiones	428	9,300.21	TOTAL GASTOS	798	392,284.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,988,873.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,328,408.33		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	2,245,040.65	UTILIDAD GRAVABLE	801	148,184.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	884,911.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (8009 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,227.62		
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	183,771.51		
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 tributadas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pago a trabajadores con discapacidad	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,129,952.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	309,728.05		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	5,118,825.48					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	5,000	Saldo utilidad gravable	842	309,728.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	77,432.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	1,284.42		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,085.41		

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14823 22 ABR. 2010  
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 PERDIDA DEL EJERCICIO (8009 - 799 menor a 0)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 26 ABR. 2010  
**OPERADOR 13 QUITO**

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	48,524.53	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	56,052.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	54,524.53			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	5,171,950.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,871.7

Pago previo (informativo) 890 0

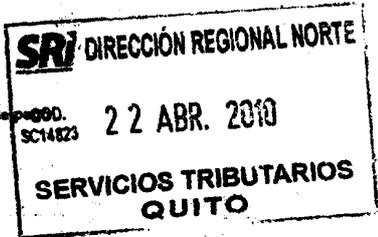
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	56,052.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	56,052.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	56,052.18
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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 1709037392 RUC CONTADOR 199 9800940522001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION E

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

26 ABR. 2010

QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357586828

Fecha Recaudación: 19/04/2010

152513

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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>Número de identificación</b>	1791957261001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990357586828
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	INDUTAP CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:41:31 PM
<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>	\$ 56,052.18
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 56,052.18

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 56,052.18
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 56,052.18

Le recordamos que el valor de US \$ 56,052.18 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02005132440 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

