

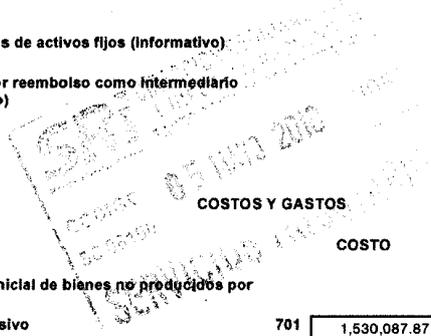
FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26555083  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1791968158001 202 INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A.

152800 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%	601 10,382,240.68
Caja, bancos	311 106,830.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 55,988.58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 705,458.24	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 125,893.39	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 80,541.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,181.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,438,229.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 54,874.55		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 40,211.71	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 454,948.71	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,401,117		
Mercaderías en tránsito	329 365,717.12		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 17,089.46		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,347,501.28		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,530,087.87
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,314,821.74



Inmuebles (excepto terrenos)	341	485,447.14	el sujeto pasivo	703	1,783,245.6	704	96,279.33
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,651.86	el sujeto pasivo	705	2,391,519.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	369,711.21	Inventario inicial de materia prima	706	2,166,833.11		
Equipo de computación y software	345	17,004.91	Compras netas locales de materia prima	707	69,207.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	435,336.1	Importaciones de materia prima	708	750,176.09		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	454,948.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	398,313	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,915.97		
Terrenos	349	80,495.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	73,773.7		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>998,333.3</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>9,597.51</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	39,027.52	716	112,995.91
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	7,712.44	718	21,754.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	7,994.14	720	23,145.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,071.27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>6,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,628.9	728	137,548.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,445.27	730	161,982.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,322.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,850.84	734	20,228.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	65,832.27	736	93,040.74
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	0
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	7,867.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>51,587.79</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,345,834.58</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionadas / 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	1,827,384.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	228,700	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	606,561.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,940.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	484,250.31	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,432.25			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,319.82			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	56,691.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	71,020.75	
No relacionados / Locales	421	594,092	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,847.63	784	90,280.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,145.59	Servicios públicos	787	18,837.32	788	31,337.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,234.07	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,747.36	792	14,592.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,144,153.66			
Provisiones	428	112,915.35	TOTAL GASTOS	798	1,066,438.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,888,048.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,210,591.94			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	227,637.28			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,145.59			
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	0			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	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	2,668.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	190,823.38			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,888,048.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable	842	190,823.38			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	47,705.85			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,202,900	(-) Anticipo pagado	851	29,401.94			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,347.59			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
   
 CODIGO SC 06190
   
 05 MAR 2010
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	<input type="text" value="86,079.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="11,168.03"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="128,805.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="40,211.71"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,457,785.59"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="5,345,834.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="83,651.18"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**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

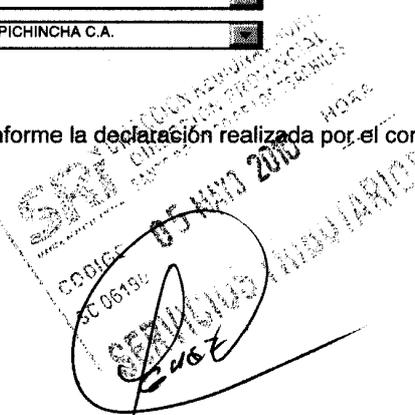
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990361607710  
 Fecha Recaudación: 04/05/2010

  
**Sr. Ricardo Viteri**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 1707133508**

  
**Dr. Romulo Yopez**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC. 1000784916001**



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791968158001
CEP#(Número de Serie)	990353905559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDUSTRIA DE CAUCHO Y ACERO VITERI INCAVIT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	12:37:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------