

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27000693

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 15310

RUC 201 1390075770001

202 CORPORACION INDUBELCO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

Activos no producidos por el sujeto pasivo

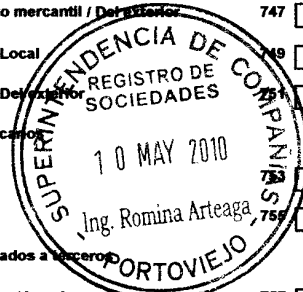
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pasivos por principales		331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,323.78	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones 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	141.73	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,651.01	Inventario inicial de materia prima	706	2,650	
Equipo de computación y software	345	522	Compras netas locales de materia prima	707	20,763	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,593.54	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,200	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,370.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	7,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,537.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	716 17,452
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	0	718 3,508.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,381.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,147.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728 140.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,816
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 696.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 61,156.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 28,946.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	754 369.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	89,861.5	Del exterior	755	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
				761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,410.17	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,396.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,044.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,592.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,888.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,511.09
No relacionados / Locales	421	5,185.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,234.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,297.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	686.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,213		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	139,991.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,937.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	158,204.39
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,189.56
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	0
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	(-) 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	0					



Pasivos diferidos	479	25,294.35	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,189.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,232.17			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	5,189.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	1,297.39
Reserva legal	507	874.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,218.54
Otras reservas	509	20,894.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	970.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,125.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,454.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	5,189.56	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,629.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	891.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,861.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	422.67

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 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		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 1301468664

RUC CONTADOR

199 1306141522001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

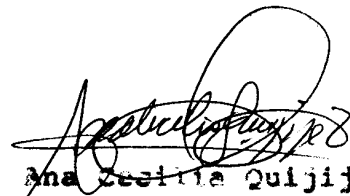
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358363614

Fecha Recaudacion: 21/04/2010


Horacio Bellettini Z.
GERENTE GENERAL


Ing. Ana Cecilia Quijije S
CONTADORA

RUC 1306141522001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390075770001
870358363614
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
08:44:17 PM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301468664
199	RUC CONTADOR -----	1306141522001
201	RUC -----	1390075770001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION INDUBELLCO
203	EXPEDIENTE -----	15310
311	Caja, bancos -----	1,426.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,509.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,188.56
325	Inventario de materia prima -----	5,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,323.78
343	Muebles y enseres -----	141.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,651.01
345	Equipo de computación y software -----	522.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,593.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	41,370.56
349	Terrenos -----	7,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	64,537.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,861.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	15,410.17
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,044.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,185.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,297.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,937.82
479	Pasivos diferidos -----	25,294.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,232.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	874.57
509	Otras reservas -----	20,894.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,125.32
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,454.26
517	Utilidad del ejercicio -----	5,189.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,629.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	89,861.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	163,393.95
699	TOTAL INGRESOS -----	163,393.95
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,650.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	20,763.00
709	Inventario final de materia prima -----	5,200.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,452.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,508.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,381.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,147.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	140.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

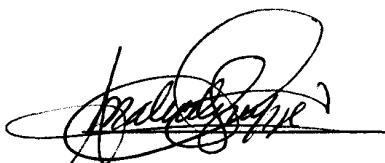
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	1,816.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	696.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	61,156.01
736	Gasto - Transporte -----	28,946.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	369.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,396.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,592.58
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,888.25
780	IVA que se carga al gasto -----	2,511.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,234.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	686.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	67.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	18,213.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	139,991.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	158,204.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,189.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,189.56
842	Saldo utilidad gravable -----	5,189.56
849	Total impuesto causado -----	1,297.39
851	Anticipo pagado -----	1,218.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	970.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	891.17
879	Anticipo próximo año -----	422.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301468664



Firma Contador (a)

C.I. 1306141522001

