

15310.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 8084452

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL XXXXXXXXXX 102 AÑO XXXXXX 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4022272

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 1390076770001 CORPORACION INDUBELCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 15310

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 2,050.57</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 8,338.58</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 0</p> <p>318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 2,015</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 3,548.43</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0</p> <p>328 Inventario de materia prima 7,837</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>329 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 0</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,787.58</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos 0</p> <p>342 Edificios 0</p> <p>343 Obras en proceso 0</p> <p>344 Instalaciones 13,953.22</p> <p>348 Muebles y enseres 0</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 784.57</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 92.28</p> <p>509 Reserva de capital 20,894.14</p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0</p> <p>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 7,454.26</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 451.08</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>599 TOTAL PATRIMONIO NETO 17,787.81</p> <p>590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 94,189.86</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 155,190.58</p> <p>603 Exportaciones netas 0</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>606 Rendimientos financieros 0</p> <p>605 Otras rentas 0</p> <p>607 Dividendos 0</p> <p>608 Otras ganancias 0</p> <p>609 Utilidad neta 5,823.86</p> <p>610 Ingresos por revalorización 0</p> <p>699 TOTAL INGRESOS 180,814.24</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	---



20 MAR 2008

346 Maquinaria y equipo	10,697.79
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,987.29
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	23,266.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,382.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	72,382.08
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,189.66
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,501.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,657.09

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	6,530
716 Compras netas locales de materia prima	26,782
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	7,837
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,157.09
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,867.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,050.7
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,694
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,585
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	99.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	106.15
737 Combustibles	2,779
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,946.72
742 Suministros y materiales	66,275.68
743 Transporte	8,213.5
744 Gastos de servicios de seguridad, mantenimiento, trabajadores y clientes)	488.34
746 Gastos de honorarios, honorarios de honorarios	861.56
746 Gastos de honorarios, honorarios de honorarios	588.63
747 Honorarios y registros de propiedad de garantías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,032.39
749 Depreciación de activos fijos	0



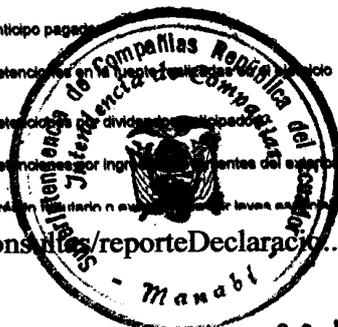
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	8,234.18
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	183.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	439.92	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	483.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,131.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	387.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	868.69
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,398.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	100
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	10,957.89
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	159,766.01
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,048.23
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	157.23
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	868.69
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	48,005.25	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	48,005.25	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,759.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	76,401.85	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,759.69
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	439.92
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente pagadas al ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	0
		823 (+) Crédito por impuestos pagados por leyes anteriores	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	439.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	219.96
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301468664
100 RUC CONTADOR	1308994961001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	466.51
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	439.92
903 INTERES POR MORA	26.59
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	466.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870149318701
 Fecha Recaudación: 23/10/2007

Belletti
Noracio Bellettini S.
GERENTE GENERAL
C.I. 1301468664



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4022272
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1390075770001
202	Razón Social -----	CORPORACION INDUBELLCO
203	EXPEDIENTE -----	15310
311	Caja bancos -----	2,050.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,338.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,015.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,546.43
326	Inventario de materia prima -----	7,837.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,787.58
344	Instalaciones -----	13,953.22
346	Maquinaria y equipo -----	10,697.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,987.29
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	23,256.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,382.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,382.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,169.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,501.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,657.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	183.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	439.92
427	Obligaciones con el IESS -----	483.44
428	Obligaciones con empleados -----	3,131.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,396.60
471	Anticipo clientes -----	48,005.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	48,005.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,401.85
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	784.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	92.28
509	Reserva de capital -----	20,894.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,454.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	451.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,767.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,169.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	155,190.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,623.66
699	TOTAL INGRESOS -----	160,814.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,530.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	26,782.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,837.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,157.09



20 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,867.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,050.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,694.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,585.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99.20
736	Promoción y publicidad -----	106.15
737	Combustibles -----	2,779.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,946.72
742	Suministros y materiales -----	68,275.68
743	Transporte -----	8,213.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	488.34
745	Gastos de viaje -----	861.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	586.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,032.39
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,234.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	387.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	868.69
761	Otros gastos locales -----	100.00
763	IVA que se carga al gasto -----	10,957.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159,766.01
801	Utilidad del ejercicio -----	1,048.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	157.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	868.69
814	Utilidad Gravable -----	1,759.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,759.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	439.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	439.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	219.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	439.92
903	INTERES POR MORA -----	26.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	466.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301468664
199	RUC CONTADOR -----	1306994961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	466.51
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



20 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

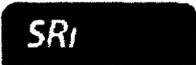
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1301488664	C.I. 1306994961001	



20 MAR 2008



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390075770001
CEPW(Número de Serie)	870149318701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/10/2007
Hora de Declaración	05:20:29 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 439.92
Intereses por mora	\$ 26.59
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 466.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 466.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 466.51 , será debitado el 23/10/2007 , de su cuenta 2905469 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



20 MAR 2008