

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21006483

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17677257

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390075770001

202

CORPORACION INDUBELLCO 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 0

Caja, bancos

311 7,161.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 141,394.25

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 12,514.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,645.79

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 145,040.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 791.86

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 2,650

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 23,118.45

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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 el sujeto pasivo

705 0

Muebles y enseres

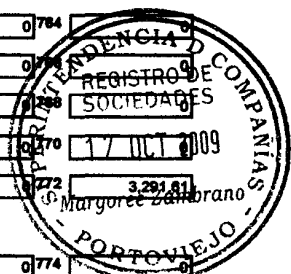
343 141.73

el sujeto pasivo

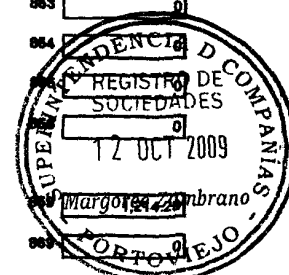
706 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,651.01	Inventario inicial de materia prima	706	1,250
Equipo de computación y software	345	522	Compras netas locales de materia prima	707	23,592
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,593.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,650
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,136.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	65,771.88	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,320
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,953.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,432.65
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	65,771.88	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	17,015.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	16,895.26	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	0
No relacionados / Locales	421	1,815.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,006.16	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,038.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	223.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,192		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	114,823.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,732.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	137,015.43
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 (81 699 - 799 mayor a 0)			801	8,024.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 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 908)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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	23,137.01	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,024.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	60,869.38					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable			842	8,024.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,006.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	791.66
Reserva legal	507	874.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Otras reservas	509	20,894.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,651.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,454.26	(-) Crédito tributario de años anteriores				
Utilidad del ejercicio	517	8,024.61	(-) Exoneración por leyes especiales				
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28,020.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	88,890.33	Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,218.54
Pago previo (informativo)						890	0



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
1390075770001
870298391231
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA.
2008
05/09/2009
02:40:32 PM
22/04/2009
07/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,214.29
\$ 138.54
\$ 0.00
\$ 1,352.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,352.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,352.83 , será debitado a partir del 07/09/2009 , de su cuenta 2905469 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total Impuesto a pagar (888 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

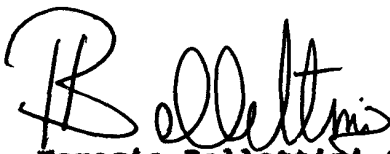
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870298391231

Fecha Recaudación: 05/09/2009


Horacio Vollettini S.

GERENTE GENERAL
C.I. #130146866-4



Ing. Carol Santos S.
CONTADORA
RUC.1306994961001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

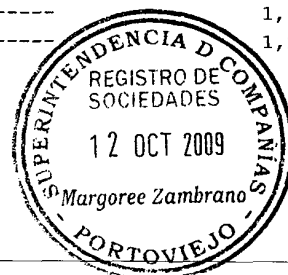
RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17677257
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301468664
199	RUC CONTADOR -----	1306994961001
201	RUC -----	1390075770001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION INDUBELLCO
311	Caja, bancos -----	7,161.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,514.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	791.86
325	Inventario de materia prima -----	2,650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,118.45
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 -----	33,136.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	65,771.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,890.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,015.72
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,895.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,815.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,006.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,732.37
479	Pasivos diferidos -----	23,137.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	60,869.38
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 -----	2,681.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,454.26
517	Utilidad del ejercicio -----	8,024.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,020.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,890.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	141,394.25
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,645.79
699	TOTAL INGRESOS -----	145,040.04
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,250.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	23,592.00
709	Inventario final de materia prima -----	2,650.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,320.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,953.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,432.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,299.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

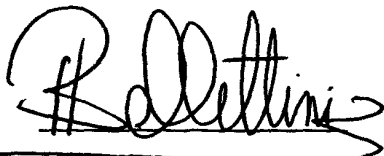
RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	3,958.14
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	181.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	62,944.80
736	Gasto - Transporte -----	376.65
750	Gasto - Comisiones locales -----	290.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	369.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,291.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,938.67
778	Gasto - Gastos de viaje -----	206.62
780	IVA que se carga al gasto -----	6,163.80
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	8,234.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,038.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	223.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,192.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	114,823.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	137,015.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,024.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,024.61
842	Saldo utilidad gravable -----	8,024.61
849	Total impuesto causado -----	2,006.15
851	Anticipo pagado -----	791.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,214.29
879	Anticipo próximo año -----	1,218.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,214.29
903	INTERESES POR MORA -----	138.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,352.83
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	1,352.83



Firma Representante Legal

C.I. 1301468664



Firma Contador (a)

C.I. 1306994961001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17677257

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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%

801

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

803

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

805

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

806

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

807

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

808

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

810

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

811

No relacionados / Locales

319

Del exterior

812

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

813

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

814

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

815

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

816

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

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

el sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

706

COSTOS Y GASTOS

COSTO



Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		0	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		0	(-) 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	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		0
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	725		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	727		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	731		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	733		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	735		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	737		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	743		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	747		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	749		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios	751		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399		0	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
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	759		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	761		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 809 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			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	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)						890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multa 989

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

Total impuesto a pagar (987 - 987) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

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: 870265061999
Fecha Recaudación: 22/04/2009


Horacio Bellettini Z.
GERENTE GENERAL
C.I. 130146866-4


Ing. Carol Santos Z.
CONTADORA
RUC. 1306994961001



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
870265061999
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
05:46:13 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390075770001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUBELLCO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 12/1899 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301468664
199	RUC CONTADOR -----	1306994961001
201	RUC -----	1390075770001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION INDUBELLCO
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

INDUBELLCO Cia. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1301468664

Firma Contador (a)

C.I. 1306994961001

