

156.749

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792068568001

870260193008

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA DE RECICLAJE DE ALUMINIO INDREALUM S.A.

2008

02/04/2009

04:35:12 PM

20/04/2009

02/04/2009

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



156749

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17190913

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 156749

RUC 201 1792068568001 202 INDUSTRIA DE RECICLAJE DE ALUMINIO INDREALUM S.A.

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
Passivo 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	

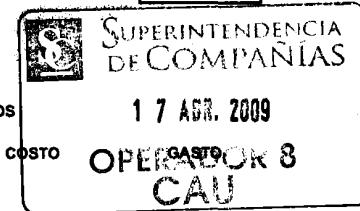
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

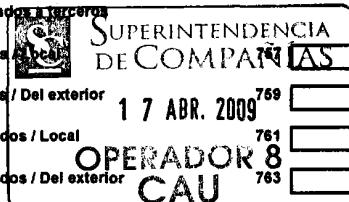
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	272,726.04
Caja, bancos	311	2,817.64	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	31.02
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	686.31	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	272,757.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,203.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,570.05	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	18,763.81	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	OPERADOR 3
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	CAU
Otros activos corrientes	332	260	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,301.64	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	



Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 18,763.81
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	508.84	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	706 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89.04	(-) Inventario final de materia prima
Terrenos	349	0	709 0
Obras en proceso	360	0	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	419.8	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716 0 716 106,181.64
Gastos de organización y constitución	373	54,743.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	717 0 718 24,708.3
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 16,502.79
(-) Amortización acumulada	378	14,891.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39,852	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO			721 0 722 205.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723 0 724 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			727 0 728 2,938.75
Relacionados / Locales	383	0	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Locales	385	0	731 0 732 0
No relacionados / Del exterior	386	0	733 0 734 75.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte
Relacionados / Locales	387	0	735 0 736 3,995
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	389	0	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para desahucio
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	739 0 740 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	742 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,573.44	Provisiones / Otras provisiones
PASIVO			743 0 744 0
PASIVO CORRIENTE			Arrendamiento mercantil / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			746 0 747 0
Relacionados / Locales	411	45,232.17	748 0 749 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Comisiones / Local
No relacionados / Locales	413	1,365.69	750 0 751 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Comisiones / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			752 0 753 0
Locales	415	0	Intereses bancarios
Del exterior	416	0	754 0 755 0
			Local
			756 0 757 0
			Del exterior
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	758	0	758 0 759 0
Relacionados / Del exterior	759	0	760 0 761 0
No relacionados / Local	761	0	762 0 763 0
No relacionados / Del exterior	763	0	764 0 765 0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766 0 767 0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0 769 0
Otras pérdidas	769	0	770 383.27
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 392.5
Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	110.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	428.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,513.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	10,965.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,540.61	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,772.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	83,777.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	178,709.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,651.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	262,486.35		

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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 10,270.71	
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 1,540.61	

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	219.12
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0

Provisiones para jubilación patronal

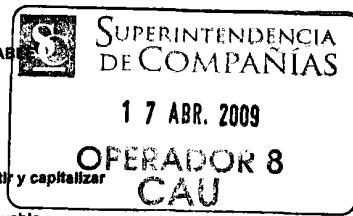
Provisiones para desahucio	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Otras provisiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Passivos diferidos

Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,949.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	56,651.5	PÉRDIDA	839	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	8,949.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2,237.3
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Operador 8 CAU

Saldo utilidad gravable

Reserva legal	607	702.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,286.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,843.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,525.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,921.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,573.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

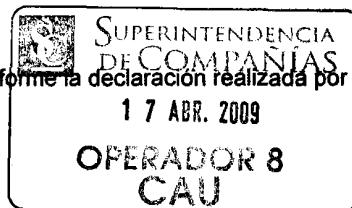
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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	1704365236	RUC CONTADOR 199	1704398807001
--------------------------------	------------	------------------	---------------

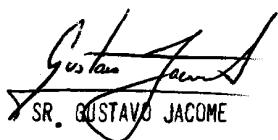
FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870260193008

Fecha Recaudacion: 02/04/2009


SR. GUSTAVO JACOME
REPRESENTANTE LEGAL


SR. LUIS GALARZA
CONTADOR GENERAL