

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26027234

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792076692001

202 INDUCARBONES 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 60,113.15

Caja, bancos

311 10,974.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 8,796.45 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 operaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 420.42

Superintendencia de
Compañías
22 MAR. 2010

CAU

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 544.66 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

616 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 Inventario inicial de bienes no producidos por

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC06064 22 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO COSTO

COSTO

Capital social y reservas

331

332

333

Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,735.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,809.11	Inventario inicial de materia prima	706	16,610.56
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	5,061.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	21,863
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	19,106.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,309.22	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 FIJO	369	6,499.89	(-) 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	18,760
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,816.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,088.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	625.36
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	2,274.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	235.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	826.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	2,242.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Otras provisiones	732	181.04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,235.6	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero	740	0
PASIVO CORRIENTE			SC06064	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			22 MAR. 2010	742	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			CAU	746	0
			SRI	747	0
			DIRECCIÓN REGIONAL N.º 007	748	0
			SERVICIOS TRIBUTARIOS	749	0
			QUITO	750	0

Relacionados / Del exterior	412	5,962.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 cestas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	348.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			186.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	276.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	105.65
No relacionados / Locales	421	1,819.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,761.82	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	155.31	Servicios públicos	787	1,393.01	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	485.36	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	241.3	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	58,160.69		
Provisiones	428	181.04	TOTAL GASTOS			798	917.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,118.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,077.73

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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 1,035.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,300	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 155.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendo no tributables exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 264.73
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	(-) Deducibilidad por tipos impositivos	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste de tipos impositivos	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducibilidad por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	SC06064 22 MAR. 2010	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,300	(-) Deducibilidad por pago a trabajadores con discapacidad	

Superintendencia de Compañías
22 MAR. 2010

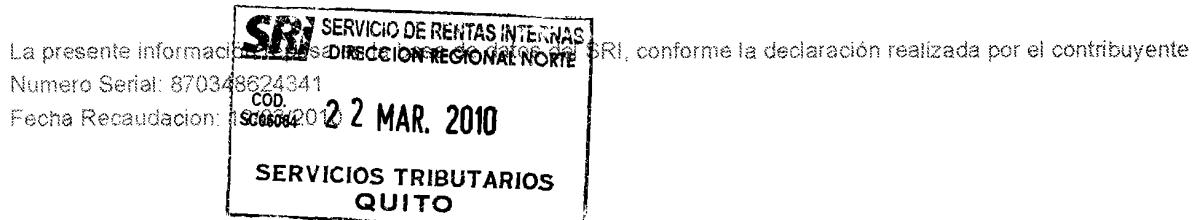
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1792076692001	
CEP#(Número de Serie)	870348624341	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INDUCARBONES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/03/2010	
Hora de Declaración	07:03:45 AM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010	
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	