

63083

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25592119

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

RUC 201 1792217555001

202 INNOMAIN DEL ECUADOR 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
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)				016 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS		
	INGRESOS	GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	601 1,443.5		
Inversiones corrientes	602 0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	603 0		
Relacionados / Locales	604 0		
Relacionados / Del exterior	605 0		
No relacionados / Locales	606 0		
No relacionados / Del exterior	607 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	608 0		
Relacionados / Locales	609 0		
Relacionados / Del exterior	610 0		
No relacionados / Locales	611 0		
No relacionados / Del exterior	612 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	699 1,443.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por remanente 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	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	702 20,630
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 800	el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Náves, 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	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	369	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	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 29 MAR. 2010			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 COD. SC00018 Suministros y materiales	728	0 730	11.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	82
Relacionados / Locales	383	0 Servicios profesionales	733	0 734	93.75
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0 736	37.54
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 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 costos)	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
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	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
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	790	144.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	791	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	797	20,630
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	445.25
PASIVO LARGO PLAZO			799	21,075.25
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		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0 COD. SC09618 23 MAR. 2010		
Del exterior	446	0 USO DE EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor o igual a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL USO DE EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o igual a 0)	802	19,631.75
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	829	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	830	19,631.75
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Tasa Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	861	0
			852	0
			853	0

Reserva legal	507 [redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [redacted] 0
Otras reservas	508 [redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 [redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 800	Anticipo próximo año (fórmula)	870 [redacted] 0

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

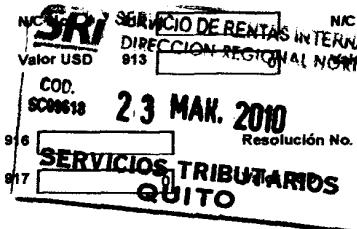
Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.

Valor USD

918 [redacted]

919 [redacted]

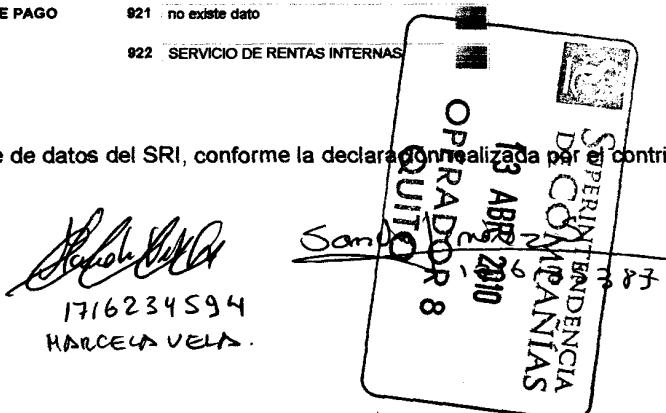
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716135387 RUC CONTADOR 199 1716234594001

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: 870344268827
 Fecha Recaudación: 08/03/2010



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 débito / Declaración sin pago
 1792217555001
 870344268827
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INNOMAIN DEL ECUADOR S.A.
 2009
 08/03/2010
 03:22:54 PM
 19/04/2010
 08/03/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

