

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27069391

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 1090077887001

202 INDECAUCHO 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	5,996,391.83
Caja, bancos	311	585,480.35 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	413,127.81
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	1,233,054.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	291,428.1 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	5,164.65
No relacionados / Locales	315	1,657,094.05 Utilidad en ventas	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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	120,463.08 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	105,842.72 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,647,739.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	57,736.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	68,204.18 Ventas netas de activos no financieros	691	0
Inventario de materia prima	325	898,003.58 Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	411,508.88		
Mercaderías en tránsito	329	32,711.32		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos gravados por amortización	331	0		

COSTOS Y GASTOS

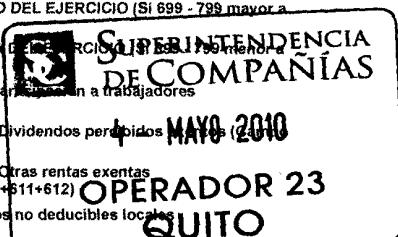
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	6,556.11	el sujeto pasivo	701	68,245.77	
Otros activos corrientes	332	3,688	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,027,031.03	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,998.74	el sujeto pasivo	703	889,386.62	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	35,819.68	el sujeto pasivo	705	156,212.93	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	786,116.31	Inventario inicial de materia prima	706	481,289.67	
Equipo de computación y software	345	48,685.25	Compras netas locales de materia prima	707	2,251,165.44	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	429,594.52	Importaciones de materia prima	708	317,878.18	
Otros activos fijos	347	314,780.51	(-) Inventario final de materia prima	709	898,003.58	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,075,253.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	266,540.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	236,931.71	Inventario inicial de productos terminados	712	460,696.37	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,106,213.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	255,295.95	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,203.67	constituyen materia gravada del IESS	715	1,098,851.65	716 272,155.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	168,673.35	718 31,264.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	208,291.94	720 50,118.55
(-) Amortización acumulada	378	15,203.67	Honorarios profesionales y dietas	721	1,046.11	722 191,142.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 150,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,421.25	726 38,234.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	224,570.91	728 9,875.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	85,489.65	730 1,426.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 224,659.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,909.58	734 6,860.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	216,514.56	736 32,082.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	20,494.62	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	741	0	742 20,636.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	96,985.99	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 18,619.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 78,907.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	5,133,244.88	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	1,759.86	No relacionados / Local	761	0	762 60,818.73

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118,441.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,741.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	23,843.56
Locales	415	487,493.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	41,088.81	772	2,349.37
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	5,188.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,905.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	732.96	778	25,155.3
Relacionados / Del exterior	420	0	(IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	479,518.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	129,978	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	133,386.05	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,013.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	90,091.58	Servicios públicos	787	78,661.76	788	2,252.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,888.98	790	46,784.03
Crédito a mutuo	426	14,000	Pagos por otros bienes	791	88,914.9	792	7,331.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,728,514.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,318,613.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,454,038.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,047,128.64
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	23,843.56		
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	857,374.41					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	600,610.51		
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	90,091.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos Mayores (2400-608)	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	103,095.17		
No relacionados / Locales	451	29,346.66	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	43,137.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	20,494.62	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	30,903.35		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	58,656.44		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	950,352.78					

COO. SUBC15 27 APR 2010
SERVICIO DE REGISTROS Y NOTARÍA
QUITO



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	524,054.31
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,404,391.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	150,000
			Saldo utilidad gravable	842	374,054.31
			Total impuesto causado	849	118,013.58
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	68,204.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	481,227.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	95,912.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	676,934.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	47,809.4
Utilidad del ejercicio	517	374,780.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,728,853.82	Anticipo próximo año (fórmula)	878	62,278.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,133,244.88			

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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

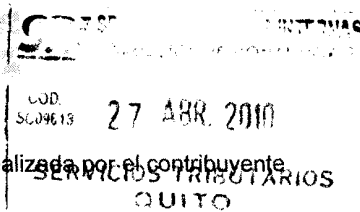
199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990359050693
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

SR. ALFREDO PINO M.
 GERENTE GENERAL

LIC. RIGOBERTO CHAVEZ M.
 CONTADOR GENERAL

