

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771798

NAC-DGER2008-1620

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

1790881733001

202

INDUVALLAS 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

Caja, bancos 311 145,731.17

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 1,082,177.12

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 116,521.49

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 44,296.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 141,225.22

Inventario de materia prima 325 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 330 137,654.12

Activos pagados por anticipado 331 505,066.6

Otros activos corrientes 332 5,710.68

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,089,790.05

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,111,583.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,658,090.15

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 30,629.82

Utilidad en venta de activos fijos 607 9,553.57

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,808,857.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 05 MAYO 2010

SC05894

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 701 106,795.23

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo 702 141,873.41

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	252,888.51	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	169,737.04	el sujeto pasivo	705	137,654.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	387,318.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	113,438.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	480,398.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	728,552.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	765,545.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,891.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,369,679.16	(-) 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	318,478.68	716	245,039.53
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	51,632.71	718	54,434.36
Otros activos diferidos	377	456,777.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,939.39	720	65,255.36
(-) Amortización acumulada	378	80,854.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	167,582.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	365,922.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	1,019,246.85	726	64,266.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	241,261.92	728	49,252.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,493.42	730	30,239.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	998.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,819.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,716.94	736	3,828.27
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	25,365.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	482,604.78
(-) 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	0	Local	754	31,557.9		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,825,391.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	232,059.53	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	185,000	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	55,921.39
Locales	415	154,183.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	63,059.57	772	14,598.46
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	12,969.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	147,218.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	63,467.77	778	28,136.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	368,878.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	157,981.22	784	182,388.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,634.77	Amortizaciones	785	68,093.64	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	85,283.19	Servicios públicos	787	58,757.2	788	49,376.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,505.84	790	167,821.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	702.4	792	5,288.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,336,362.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,904,940.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,136,018.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,241,302.83		
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	120,072.83					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	568,554.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	123,200	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	85,283.19		
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	106,780.68		
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	147,513.03		
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 no imponible empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	243,272.83					
Pasivos diferidos	479	1,590,315.39	UTILIDAD GRUABLE	829	442,539.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,969,606.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	499,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gruable	842	442,539.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	110,634.77		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,451.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	109,143.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	179,877.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	74,773.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	286,240.9			
Utilidad del ejercicio	517	354,004.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,590.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	855,784.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,825,391.9	Antepago próximo año (fórmula)	879	44,521.21

Pago previo (informativo)

890 0

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) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707779961

RUC CONTADOR

1714088950001

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

Numero Serial: 990356073073

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Wagner Javier Oña González
GERENTE GENERAL
C.I. 170777996-1

induvallas Cia. Ltda.
PUBLICIDAD EXTERIOR

Lilia Elvira Guerrero Valle
CONTADOR GENERAL
C.I. 171408895-0

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790881733001
CEP#(Número de Serie)	990356073073
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUVALLAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:17:13 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------

