

18145

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.
NAC-DGER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19858588

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17462881

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 116,832.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,598,784.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 225,542.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,491,073.78	Utilidad en venta de activos fijos	606 27,925.61
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 14,500
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 255,132.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 171,141.8	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 115,000	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 46,938.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,864,752.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 200,138.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 74,773.67	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
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	328 108,795.23		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 193,832.99	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 0	COSTO	GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 2,475,643.95	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 99,908.23
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 553,706.79
		Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

OPERAD...
SUPERINTENDENTE...
REC. COMP...
2008 JUL 29

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	163,796.4	el sujeto pasivo	705	106,795.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,901.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	84,952.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	456,270.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	22,977.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	417,959.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	55,245.24		
Terrenos	349	2,891.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	22,085.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	632,719.34	(-) 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	540,421.34	716	354,773.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,391.99	718	24,443.84
Otros activos diferidos	377	310,910.99	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	72,035.32	720	36,932.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,250.35	722	247,535.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	310,910.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	648,244.81	726	4,127.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	478,299.96	728	29,867.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	55,128.83	730	22,769.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	783.04	734	14,347.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	450
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	14,910.74		
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	0	Local	753	20,647.27	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	3,419,274.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionado / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	906,769.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	5,472.42	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	262,079.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	68,221.72	772	12,391.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	87,000	por partes relacionadas	773	0	774	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	147,732.14	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,024.87	778	16,992.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,190.79	780	0	
No relacionados / Locales	421	260,966.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,847.12	784	65,562.49	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	28,299.37	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	81,586.09	788	59,887.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,956.13	790	51,701.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	158,938.97	792	15,767.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	63,509.52	TOTAL COSTOS	797	3,030,890.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,120,103.4			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,580,324.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,150,993.89			
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	446	36,814.07						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	286,240.9			
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	131,057.35			
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	36,814.07						
Pasivos diferidos	479	1,318,987.39	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	158,183.65			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,936,126.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	499,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,773.67			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	90,511.74	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	179,877.43	(-) 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	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	286,240.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	74,773.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	483,148.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,419,274.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 899 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

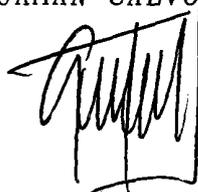
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707779981 RUC CONTADOR 199 1712498308001

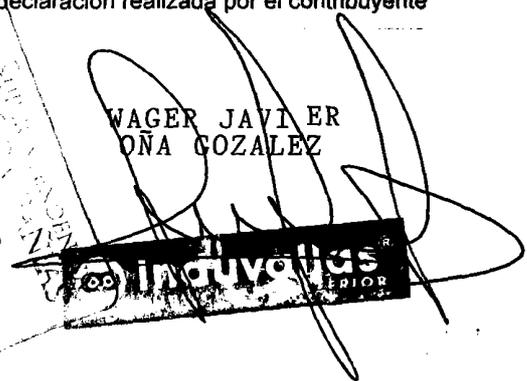
FORMA DE PAGO 821 no existe dato
 BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990286914708
 Fecha Recaudación: 21/07/2009

MIGUEL MARCELO
 GUAMAN CALVOPIÑA



WAGER JAVIER
 OÑA GOZALEZ



SRI.gov.ec		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)			990286914708
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUVALLAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			21/07/2009
Hora de Declaración			12:22:58 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			21/07/2009
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

