

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26671571

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

1790429016001

202

INVEDELCA 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 221,994

Caja, bancos

311 9,822.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,668,769.58

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 142,481.98

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 5,716.3

No relacionados / Locales

315 395,987.04

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 72,293.6

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión por deterioro de valores

321 19,316.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,046,961.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,509.56

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 184,074.09

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 197,186.14

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 85,363.49

Mercaderías en tránsito

329 4,176.11

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 5,449.69

Activos pagados por anticipado

331 44,324.34

Otros activos corrientes

332 13,326.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,012,196.43

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 27,030.6

el sujeto pasivo

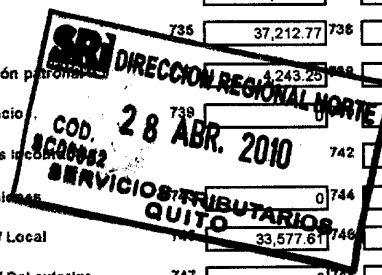
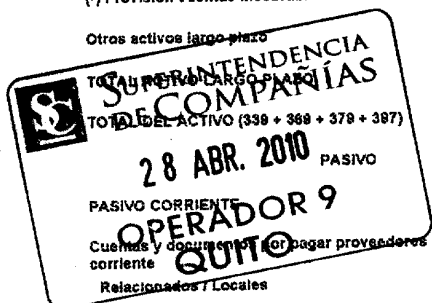
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,361	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,469,630.86	Inventario inicial de materia prima	706	104,111.13		
Equipo de computación y software	345	23,213.36	Compras netas locales de materia prima	707	454,782.16		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	54,373.59	Importaciones de materia prima	708	295,718.08		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	184,074.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	581,943.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	254,694.24		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	197,186.14		
Obras en proceso	350	800	Inventario inicial de productos terminados	712	29,652.45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	998,434.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	85,363.49		
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	337,381.78	718	80,772.98
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	191,073.47	718	27,978.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	100,799.91	720	12,455.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,908.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	116,789.21	728	5,613.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,852.33	730	3,818.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	150,671.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,565.66	734	15,025.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,212.77	736	26,640.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,243.25	738	39,502.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	741	10,843.89	742	10,843.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	33,577.61	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	750.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	4,350.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	2,010,631.42	Local	753	0	754	22,431.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)			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	23,831.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	587,278.04	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	153,006.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,943.67	772	32,953.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



W

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	5,229.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	8,511.29	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	90,997.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	81,728.05	780	0
No relacionados / Locales	421	304,967.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	82,765.06	784	9,296.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,592.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,242.76	Servicios públicos	787	108,777.7	788	27,515.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	217,388.7	790	44,734.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	187,188.17	792	1,191.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,278,652.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	680,024.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,080,087.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,958,676.78	

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

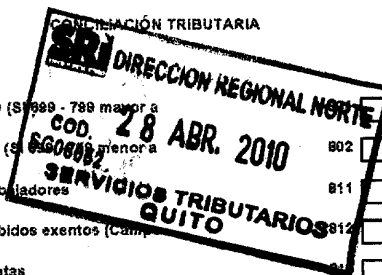
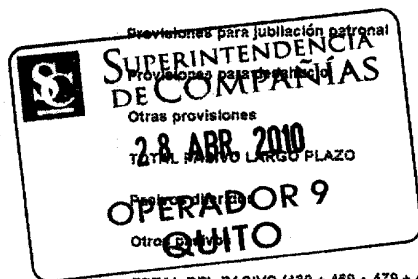
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5099 - 788 mayor a 0)			88,285.08	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (5099 - 788 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	13,242.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam. 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	11,328.78	
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

Provisiones para jubilación patronal	456	55,017.98	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Otras provisiones	457	20,777.7	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	4,215.09	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
Provisiones para jubilación patronal	459	80,010.77					
Otras provisiones	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	86,371.1	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,160,098.07					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	355,000	Total impuesto causado		849	21,592.78	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	19,509.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0	



Handwritten signature

Reserva legal	507	14,417.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	423,734.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,932.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,449.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,083.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	850,533.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,010,631.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,316.58

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

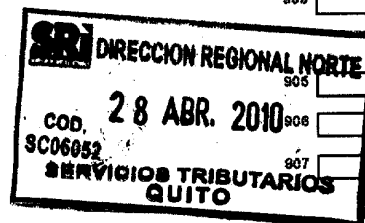
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 2,083.22
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,083.22

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



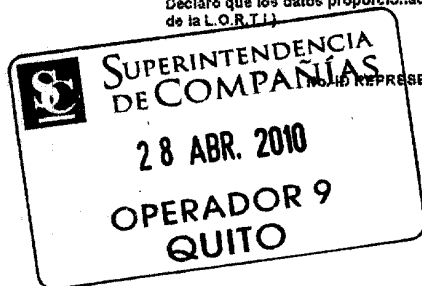
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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. 918 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.U.)



REPRESENTANTE LEGAL

188 1705297818

RUC CONTADOR 189 1708050867001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355070640
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ing. GUSTAVO LIZQUETI
 GERENTE GENERAL

Hector Molina
 CONTADOR

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790429016001
CEP#(Número de Serie)	870358846240
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INVEDELCA S. A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:24:53 AM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,083.22
Intereses por mora	\$ 23.98
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,107.20
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,107.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,107.20


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
28 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Le recordamos que el valor de US \$ 2,107.20, deberá cancelado hasta el 10/05/2010

Consulta y pago de impuestos fiscales, Banco del Pacifico, Intermatico

Página 1 de 1



Consulta y Pago de Impuestos Fiscales

Costo de Tra

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION****PAGO DE IMPUESTOS FISCALES**

Desde la cuenta :	0005242509
Valor debitado :	\$ 2107.20
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	1790429016001
Razón Social :	Invedelca S. A.
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870358846240
Número autorización SRI :	282304201038390060

Intermático - Fecha: 2010-04-23 - Hora: 9:58:01 Hrs. - Usr: invedelcasa