

1922

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18289453

NAC-DGER2008-1828

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17408441

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790429018001

202

INVEDELCA S. A.

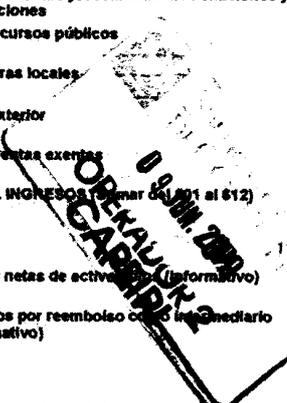
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			018	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 170,008
Caja, bancos	311 5,284.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,280,020.85
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 240,277.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 286,168.11	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 27,245.74
No relacionados / Locales	315 0	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 75,467.19	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,408.46	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 2,697,549.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos gravados (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,366.16	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 131,141.73		
Inventario de productos en proceso	326 284,894.24		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 29,692.45		
Mercaderías en tránsito	329 1,778.57	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 8,637.89	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 16,117.16
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 796,782.53		
ACTIVO FIJO		Innovaciones 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	19,542.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	895,006.55	Inventario inicial de materia prima	706	149,281.48		
Equipo de computación y software	345	20,004.08	Compras netas locales de materia prima	707	1,147,843.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,396.13	Importaciones de materia prima	708	320,217.21		
Otros activos fijos	347	21,622.86	(-) Inventario final de materia prima	709	131,141.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	490,521.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	320,407.04		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	254,894.24		
Obras en proceso	350	27,712.61	Inventario inicial de productos terminados	712	68,608.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	505,762.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	29,852.46		
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	203,280.57	716	33,145.49
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	146,489.6	718	48,043.21
Otros activos diferidos	377	800	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	95,048.85	720	18,766.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	37,128.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,482.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	64,967.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,004.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,444.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	40,044.38
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	2,115
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	0	754	9,817.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	1,308,346.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	33,058.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	395,599.9	No relacionados / Local	761	0	762	2,110.26
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	126,898.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,519.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,867.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	24,539.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,096.01
Relacionados / Locales	419	255,920.73	Gastos de viaje	777	0	778	33,857.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	59,435.14	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,899.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,472.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,457.96	Servicios públicos	787	0	788	33,806.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,547.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,131,200.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	496,636.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	832,217.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,627,836.71		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	69,713.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,457.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,529.83		
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	40,044.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,035.46	(+) 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	459	48,079.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	89,885.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	880,296.88	Utilidad a reinvertir y Saldo utilidad gravable	841	0		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	22,471.4		
Capital suscrito y/o asignado	801	366,000	(-) Anticipo pagado	861	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	21,366.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

OPERACIÓN
09 JUN 2009

Reserva legal	507	10,738.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	508	21,249.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,271.13	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,768.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	1,105.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	426,048.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,306,345.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 174.23

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 174.23 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 (898 - 897) 902 931.01

Interés por mora 903 10.76

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 941.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 941.76

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	908	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705297818

RUC CONTADOR 199 170805087001

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: 870271296362
 Fecha Recaudacion: 20/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790429016001
CEP#(Número de Serie)	870271298362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVEDELCA S. A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:27:34 AM
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 931.01
Intereses por mora	\$ 10.75
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 941.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 941.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 941.76 debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : INVEDELCA S. A.
Identificación : 1790429016001

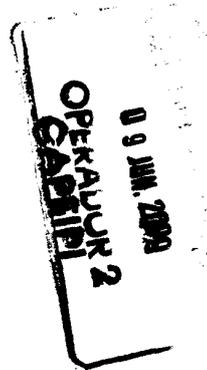
COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. AMAZONAS - QUITO
Cajero : espinp
Fecha : 06/09/2009 9:32

Aut. SRI : 330906200926807368
RUC : 1790429016001
Razón social : INVEDELCA S. A.
CEP : 870271298362
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 941.76

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00



*** Gracias por Preferirnos ***