



FORMULARIO 101

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

No. 0263508

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09905602260001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDAALUMINA SQUA SA

203 EXPEDIENTE 19759

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(611+012+013+014)		819

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	190,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	317	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	319	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		DEL EXTERIOR	321	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS			699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612			---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOBADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	=	190,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	4359,58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1702,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	716	
TERRENOS	349	+	953,32	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	720	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	3970,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	1192,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	1152,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	=	40,25	TRANSPORTE	735	+	736	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
		382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	742
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	CONSIONES			
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+	750
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	754
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	756	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADOS	757	+	758	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	3741,00	NO RELACIONADOS	759	+	760	
PASIVO				PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	850	+	770
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	871	+	772
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)	1109,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	778	





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0263508

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DEBITOS Y PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	=		798	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO		427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800		
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	1.100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802		

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=		803	=	
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	804	=		804	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	805			805		
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806			806			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807			807			
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808			808			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809			809			
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL GASTOS EXENTOS	810			810			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS	811			811		
	DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula: [(B12x15%)+(B13-B19x15%)]	812			812			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE INTERIORES	813			813		
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			814			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815			815			
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816			816			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817			817			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+						818			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	819	=		819	=		
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	820	=		820	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	=		821	=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822	=		822	=		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	823	=		823	=		
TOTAL DEL PASIVO		430+449+451	=	1.100,00	(-) ANTICIPO PAGADO	824			824			

PATRIMONIO NETO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825			825		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826			826		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827			827		
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	828			828		
OTRAS RESERVAS		505	+	1146,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	=		829	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+						830		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831	=		831	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	832	=		832	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)	833	=		833	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	2846,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+510	=	3.746,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	507	USD		INTERÉS	508	USD		MULTA	509	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Importe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897			
INTERÉS POR MORA								900			
MULTA								901			
TOTAL PAGADO								902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								903	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								904	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								905	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
306	NIC No	310	NIC No	312	NIC No	314	NIC No	316	Resol No.	318	Resol No.
309	USD	311	USD	313	USD	315	USD	317	USD	319	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ 199 RUC No. _____