

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27156410

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 26847

RUC 201 0990811903001

202 INDUSTRIAL INANBESA C 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%

601 1,281,128.73

Caja, bancos

311 66,534.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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 2,842.98

No relacionados / Locales

315 338,593.29

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 11,647.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,800.22

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,283,971.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,341.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,857.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 106,057.75

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 12,460.04

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,311.14

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 2,148.01

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

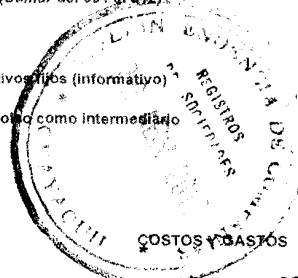
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 553,151.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,593.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,425.18	Inventario inicial de materia prima	706	94,960.33		
Equipo de computación y software	345	9,846.25	Compras netas locales de materia prima	707	385,055.75		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,723.21	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	106,057.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,054.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	79,383.09		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	46,633.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,460.04		
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	238,632.39	716	83,821.24
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	34,934.17	718	6,757.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,369.86	720	16,072.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,210.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	8,002	726	2,232
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,438.61	728	7,772.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,710.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,500
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,188.51	734	8,636.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	808.05	736	0
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	3,385.94
Relacionados / Locales	387	16,022.9	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	16,022.9	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	615,807.81	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	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,681.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	127,044.93	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	343.4	772	3,299.22
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,250.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,299.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	70,154.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,602.07	784	3,137.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,335.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,004	Servicios públicos	787	9,853	788	14,771.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,802.6	790	26,595.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,094.86	792	12,861.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	864,950.9		
Provisiones	428	22,046.59	TOTAL GASTOS			798	218,996.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,585.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,083,947.49
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 699 - 799 mayor a 0)	801	200,024.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	30,004		
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	4,681.22		
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	5,357.64		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	169,343.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	291,585.68					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	169,343.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	42,335.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,163.12	(-) Anticipo pagado	851	5,772.68		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,084.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	533.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	184 440.99	(-) 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	517	127 684.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24,478.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324,222.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	615,807.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,040.34

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 24,478.41

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 24,478.41

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

905 24,478.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 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 0900107061

RUC CONTADOR 199 0916631682001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359921313

Fecha Recaudación: 27/04/2010

ING ANTONIO BECCE WAGNER
GERENTE GENERAL

REBECA AGUIRRE G.
CONTADORA

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990811903001
CEP#(Número de Serie)	990359921313
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL INANBESA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	12:33:18 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,478.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 24,478.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,478.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 24,478.41
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 24,478.41 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 0035001876 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

