SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1539

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

No. 30 0067326

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1240553

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990822549001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDISEC. C. LTDA

EXPEDIENTE: 265112

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	181	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	186	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	182	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	187	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					189	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	146,12		
INVERSIONES CORRIENTES	103	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	104	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	106	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	108	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		112	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		114	+	772,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		119	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		123	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		129	+	1.018,59	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		301	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		303	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		305	+	5.837,04	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		307	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		309	+	1.824,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		311	+	1.519,64	
OTROS ACTIVOS FIJOS		313	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		319	(-)	2.583,37	
TERRENOS		321	+	-	
OBRAS EN PROCESO		323	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		329	+	6.597,53	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		331	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		333	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		335	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		339	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	-	
	OTRAS	353	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	355	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	361	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	363	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	367	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	369	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		373	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379	+	-	
TOTAL ACTIVOS		399	+	8.009,72	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	401	+	1.160,87	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	445,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	12.211,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		403	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		405	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		407	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		409	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		411	+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		413	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		415	+	-	
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+	-	
	DE OTRAS LOCALES	419	+	-	
	DEL EXTERIOR	421	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		423	+	-	
TOTAL INGRESOS		499	+	12.211,36	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501	+	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		503	+	-	

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	+	-	507	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		509	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		511	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		513	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		515	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		517	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		519	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		521	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		523	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		525	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		527	+	6.280,00	701	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		529	+	830,00	703	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO LUYE FONDO DE RESERVA)		531	+	-	705	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		533	+	-	707	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		535	+	-	709	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		537	+	-	711	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		539	+	-	713	+ -
COMISIONES		541	+	-	715	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		543	+	-	717	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES		545	+	4.133,52	719	+ -
TRANSPORTE		547	+	-	721	+ 533,84
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	549	+	-	723	+ -
	PARA DESAHUCIO	551	+	-	725	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	553	+	-	727	+ -
OTRAS PROVISIONES		555	+	-	729	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LOCAL	557	+	-	731	+ -
	DEL EXTERIOR	559	+	-	733	+ -
COMISIONES	LOCAL	561	+	-	735	+ -
	DEL EXTERIOR	563	+	-	737	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	565	+	-	739	+ -
	DEL EXTERIOR	567	+	-	741	+ -
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	569	+	-	743	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	571	+	-	745	+ -
	NO RELACIONADOS LOCAL	573	+	-	747	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	575	+	-	749	+ -
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	577	+	-	751	+ -
	NO RELACIONADOS	579	+	-	753	+ -
OTRAS PÉRDIDAS		581	+	-	755	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CORPONES)		583	+	-	757	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		585	+	-	759	+ -
GASTOS EN GESTIÓN					761	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					763	+ -

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 559 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0067326

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	588,02		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	481,02		
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			0,31
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		292,12			11.512,26		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		338,68					338,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							12.382,02
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.632,09		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						4.924,52
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			338,68
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: (B24-B25)/(B23-(-B18))*B24)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			3.039,35
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							1.150,11
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.150,11
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			287,52
		2.632,09		(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			267,12
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		53,29		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			18,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.792,34					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							9,93
		5.392,83					
		8.059,92		PAGO PREVIO (Informativo)			2,02

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	1,31	USD	0,20			USD	0,51

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					350-397		3,91
INTERÉS POR MORA							1,92
MULTA							0,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	12,06
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Retirí No.	-	Retirí No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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 Código Tributario)

FIRMA CONTADOR

MONICA VOTAS CASTRO — JOSE TAMAS T.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0191316941/2182 — RUC No. 0191169102121001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

ELH

1847935411914 10:09:49 2010/09/16 PENAFI
OH Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
10.06 SERVIPAGOS
Sticker: 361730106490