

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17339063

MAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28950-96

RUC 201

129006723001

202

INDUHORST CIA. 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

75.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

001

790,585.57

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

002

403,758.15

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313

37,636.65

Otros ingresos provenientes del exterior

003

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

004

0

No relacionados / Locales

315

60,928.71

Otras rentas gravadas

005

331.43

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

006

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Relacionados / Locales

317

0

Dividendos percibidos locales

007

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

008

0

No relacionados / Locales

319

19,269.29

De recursos públicos

009

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

010

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

511.14

Del exterior

011

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Otras rentas exentas

012

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

36,800.85

TOTAL REGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

1,194,675.15

Inventario de materia prima

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

39,126.01

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

60,000

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

163,709.96

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

1,022,930.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

358,736.23

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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	5,122.38	el sujeto pasivo	705	39,126.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,411.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,034.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,334.79	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,233.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	24,952.9
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	0	718	7,242.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la reserva de socorros (integración de reserva)	719	0	720	6,805.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,516.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,929.95	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,943.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,353.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	671.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,742.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,517.07
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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	15,591.79
(-) 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	2,929.95	Local	753	0	754	141.06
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	368,899.41	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	139.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,301.16	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	11,368.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	7,187.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	294.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,520.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,144.06
No relacionados / Locales	421	12,661.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	252.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,031.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,434.1	Servicios públicos	787	0	788	5,430.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,202.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	366.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,043,804.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	141,310.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,967.29	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,185,114.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo) Reddy Constante			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo) GWAYAQUIL			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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,486.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	9,560.68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			15% Participación a trabajadores	811	1,434.1		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	277,835.88	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	282,332.05	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,126.56		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	489	347,299.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	8,126.56		
PATRIMONIO NETO				849	2,031.64		
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	861	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	862	11,642.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	3,441.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	27,158.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,872.73	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,485.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	9,610.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	21,600.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	368,899.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880 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 (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

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	909	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710725290

RUC CONTADOR

199 0903173581001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261676614

Fecha Recaudación: 09/04/2009

BARNEY JACOME SANTAMARIA
REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR ZAMORA VELEZ
CONTADOR

28950

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1290067223001
990261676614
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUHORST CIA. LTDA.
2008
09/04/2009
04:07:33 PM
13/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00