

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17807468

NAC-GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJEYO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190027325001

202 INDUMESA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 30,000

Caja, bancos

311 470.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502 3,944.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

503 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

504 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

505 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

506 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

507 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

508 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

509 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

510 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

511 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

512 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

513 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 513)

559 33,944.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,140.26

Ventas netas
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

591 0

Inventario de materia prima

325 0

592 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,610.9

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

al sujeto pasivo

701 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) inventario final de bienes no producidos por

703 0

Muebles y enseres

343 1,026.76

al sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 2,995.16

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 714.29

Compras netas locales de materia prima

707 0



29 MAR 2009


Díctor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,096.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,202.89	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	6,633.76	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	12,034.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,285.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	479.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	8,965.57
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	1.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	13,244.66	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	6,174.89	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	2,607.64	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	81.36
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	407.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	756	7,097.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	5,186.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	71.51


Superintendencia de Compañías, Intermediarios y Seguro
 7 de ABR 2009


Victor Barros Pontón

Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="41,716.85"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="8,782.53"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="41,716.85"/>

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="7,772.49"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	859	<input type="text" value="7,772.49"/>
TOTAL DEL PASIVO (433 + 469 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="8,782.53"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,720"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="345.07"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,400"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="5,058.46"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,848.89"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="4,737.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario	855	<input type="text" value="3,740.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="7,772.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,482.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,244.66"/>	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,400"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

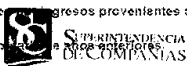
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903



29 ABR 2009

DICTOR Barros Pontón

Multas 904 33.94

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 33.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 33.94

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100166057 RUC CONTADOR 198 1400059158001

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: 870266366206

Fecha Recaudación: 28/04/2009

4 DR. ALEJANDRO SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL

CRA ING. HERNAN SAMANIEGO
CONTADOR



29 APR 2009

Victor Barros Pontón