

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



12 AGO 2010
 Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

26623513

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0190337715001 202 INDIAPAU S.A.

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	0
Caja, bancos	311	1,112.26 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	400 Rendimientos financieros	605	22.43
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0.01
No relacionados / Locales	315	0 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	1,050
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,072.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,512.26 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones 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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	369	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	360	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,752.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	[0] por partes relacionadas	773	[0] / 74	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0] Gastos de gestión	775	[0]	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[157.92]	[0]
Relacionados / Locales	419	[0] Gastos de viaje	777	[0]	778 [15]
Relacionados / Del exterior	420	[0] IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780 [0]
No relacionados / Locales	421	[0] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782 [0]
No relacionados / Del exterior	422	[0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784 [0]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[0] Amortizaciones	785	[0]	786 [120]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[0] Servicios públicos	787	[0]	788 [0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[0]	790 [32.35]
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0]	792 [0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[0]	[0]
Provisiones	428	[0] TOTAL GASTOS	798	[325.57]	[0]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[325.57]	[0]
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[0]	[0]
Relacionados / Locales	441	[0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]	[0]
Relacionados / Del exterior	442	[0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]	[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	[746.87]	[0]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[0]	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[0]	[0]
Relacionados / Locales	449	[0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[1.050]	[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0] (+) Gastos no deducibles locales	814	[0]	[0]
No relacionados / Locales	451	[0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[0]	[0]
No relacionados / Del exterior	452	[0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[0]	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[0]	[0]
Crédito a mutuo	454	[0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]	[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0] (-) Deducciones por leyes especiales	819	[0]	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]	[0]
Provisiones para desahucio	457	[0] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[0]	[0]
Otras provisiones	458	[0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]	[0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[0]			
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE	829	[0]	[0]
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	839	[303.13]	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[0]			
PATRIMONIO NETO					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]	[0]
		Saldo utilidad gravable	842	[0]	[0]
Capital suscrito y/o asignado	501	[900] Total impuesto causado	849	[0]	[0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado	851	[0]	[0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[0]	[0]
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]	[0]

Reserva legal	507	28,51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76,88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	746,87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,752,26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,752,26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0103578621

RUC CONTADOR

199 0102739380001

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: 870354590051
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0190337715001	
CEP#(Número de Serie)		870354590051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Societades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDIAPAU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/04/2010	
Hora de Declaración		08:14:24 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	