



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

20074641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0190337715001 202 INDIAPAU S.A.

EXPEDIENTE

203

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 [] 686.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 545

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 5.36

No relacionados / Locales 315 [] 44.95 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 De otras locales

610 [] 605

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Del exterior

611 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 1,155.36

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 338 [] 731.37 el sujeto pasivo

702 [] 0

Importaciones de bienes no producidos por

IMPRESIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	0 (-) Inventario final de productos terminados

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTERPOLA DE GUAYAQUIL

Sonia Aguirre Semeria

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

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

717 0 718 0

Gastos de investigación, exploración y similares

376 0 que no constituyen materia gravada del IESS

719 0 720 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

721 0 722 243.48

(-) Amortización acumulada

378 240 Honorarios y gastos de viaje y dietas

723 0 724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 360 Honorarios a extranjeros por servicios

725 0 726 0

ACTIVO LARGO PLAZO

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

731 0 732 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

733 0 734 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

735 0 736 545

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

742 0

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 0.57

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

751 0 752 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

753 0 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 1,091.37 Del exterior

757 0 758 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759 0 760 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761 0 762 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

763 0 764 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

765 0 766 0

No relacionados / Locales

413 85.98 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

767 0 768 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

769 0 770 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

771 0 772 0

Locales

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

773 0 774 0

Del exterior

416 0 Gastos Indirectos asignados desde el exterior

775 0 776 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	284
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,335.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,335.05	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	179.69	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	605	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	784.69	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85.98					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Total Impuesto causado		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	0	
					853	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	256.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	179.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,005.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,091.37	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	4.62
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4.62

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	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103578621

RUC CONTADOR 199 0102739380001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870289066599

Fecha Recaudacion: 29/07/2009