

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18381537

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390140378001

202

INMOLOSAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

inventario de productos en proceso

326

inventario de suministros y materiales

327

inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,002	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,680.2	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	706 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	707 0
Otros activos fijos	347	1,672.08	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de materia prima
Terrenos	349	0	709 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,354.28	(-) Inventario final de productos en proceso
			710 0
			711 0
			712 0
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
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
Otros activos diferidos	377	0	717 0 718 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	719 0 720 0
			721 0 722 0
			723 0 724 0
			725 0 726 0
			727 0 728 0
			729 0 730 0
			731 0 732 0
			733 0 734 0
			735 0 736 0
			737 0 738 0
			739 0 740 0
			742 0
			743 0 744 0
			745 0 746 0
			747 0 748 0
			749 0 750 0
			751 0 752 0
			753 0 754 0
			755 0 756 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725 0 726 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			727 0 728 0
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0 730 0
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	386	0	731 0 732 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	387	0	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Transporte
No relacionados / Locales	389	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	737 0 738 0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para desahucio
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	739 0 740 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,618.38	Provisiones / Para cuentas incobrables
			742 0
			743 0 744 0
			745 0 746 0
			747 0 748 0
			749 0 750 0
			751 0 752 0
			753 0 754 0
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	761 0 762 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior
Locales	415	0	763 0 764 0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y c. Siopes)
			771 0 772 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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
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	0	
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	0	
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	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
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	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad gravable			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	12,400	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a la renta			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pago			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,216.38"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13,616.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,616.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 870272118108  
 Fecha Recaudación: 22/05/2009

**INMOLOSAS S. A.**  
  
 Ing. Marco M. Mejía  
 GERENTE GENERAL



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Red bancaria</b>	
<b>Número de Identificación</b>		1390140378001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870273670671	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		106200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>INMOLOSAS S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		0/2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		29/05/2009	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		22/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		11:20:24 AM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		22/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 10.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 10.00	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 10.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009</p>			

