

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,030.96	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	8,500	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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	193.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,444.62	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	1,249.31	(-) 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	716	0	716	9,463.8
Gastos de organización y constitución	373	8,810.96	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,421.86	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,703.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,674.98
(-) Amortización acumulada	378	10,923.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	309.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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	3,468.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,042.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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
(-) 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	0	Local	753	0	754	121.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,589.29	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	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	2,701.08	
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	16,805.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,369.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	477.68	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	20	
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	26,965.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,283.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,965.29	
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	1,910.71			
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	311	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 atribuidos 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,910.71"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="17,283.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,910.71"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="477.68"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="206.94"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="500"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="85"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="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="15,296.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="15.25"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,573.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="23,974.85"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,910.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="170.49"/>
(-) 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="5,306.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,589.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="248.85"/>

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 (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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360426313
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

INDUBELCO Cía. Ltda.

Horacio Bellecchini E.
GERENTE GENERAL


Ing. Ana Cecilia Quijije
CONTADORA
RUC 1306141522001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701403001

RAZON SOCIAL: CONTEMA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301468664
199	RUC CONTADOR -----	1306141522001
201	RUC -----	1391701403001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTEMA SA
311	Caja, bancos -----	10,201.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,388.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,456.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,465.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	519.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,030.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,500.00
347	Otros activos fijos -----	193.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,444.62
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,249.31
373	Gastos de organización y constitución -----	8,810.96
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	2,421.86
378	Amortización acumulada -----	10,923.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	309.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,589.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	16,805.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	477.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,283.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,283.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500.00
509	Otras reservas -----	15,296.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,573.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,974.85
517	Utilidad del ejercicio -----	1,910.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,306.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	22,589.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,876.00
699	TOTAL INGRESOS -----	28,876.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	9,463.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,703.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,674.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	400.00
730	Gasto - Combustibles -----	3,468.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,042.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	121.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,701.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,369.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

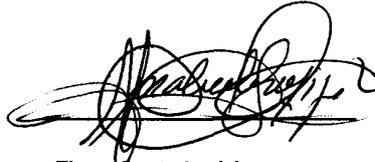
RUC: 1391701403001
 RAZON SOCIAL: CONTEMA SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,965.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,965.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,910.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,910.71
842	Saldo utilidad gravable -----	1,910.71
849	Total impuesto causado -----	477.68
851	Anticipo pagado -----	206.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	15.25
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	170.49
879	Anticipo próximo año -----	248.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	170.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	170.49
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	170.49



Firma Representante Legal

C.I. 1301468664



Firma Contador (a)

C.I. 1306141522001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1391701403001	
CEP#(Número de Serie)		870360426313	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONTEMA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		06:20:41 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 170.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 170.49	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 170.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 170.49	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 170.49 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 2903377 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

