FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8855579
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391703198001	INDUNAYTUR S.A.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	6,955.54
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,315.92
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** *Utilidad* no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,630.36
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,558.34	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,641.1
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	220,942.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	50,000		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,171.05	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	40,000
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** *Rendimientos financieros*	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 *Invent. repuestos, herramientas* y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,438.19	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	40,000
338 Otros activos corrientes	2,703.33	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,870.91	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

7 000

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA DE
Portoviejo

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	157,071.17
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,071.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	157,071.17
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	220,942.08
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,707.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,679.1
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Superintendencia de Compañías ... Portoviejo

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	280.79	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,450.75	**761** Otros gastos locales	10,853.46
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	438.07
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,459.84	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,970.63
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,899.35	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,029.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	3,459.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	38,641.92	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	36.24
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	171,759.71	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	19,605.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210,401.63	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	14,506.9
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,098.87
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,450.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	219,300.98	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,450.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%ATI)-(0.4%I)-Ret.	1,725.38
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%ATI)-(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905822276	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1307999829001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,450.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,450.75	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO *(902+903+904)*				3,450.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177051501
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

INDUNAYTUR S. A.
GERENTE GENERAL

INDUNAYTUR S.A.
Ing. Carolina Sabando M.
CONTADOR GENERAL
REG. MAT.# 31407

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391703198001
CEP#(Número de Serie)	870177051501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUNAYTUR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	10:31:23 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,450.75
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,450.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,450.75
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,450.75 , será debitado a partir del 28/04/2008 , de su cuenta 2406543 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

16 OCT. 2009