

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Recepción No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27180076

NAC-DGER2008-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (B) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35314

RUC 201

1390145701001

202

INDEMAUS CIA. LTDA.

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%

001

234,552.91

Caja, bancos

311

4,420.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

142,641.75

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

13.67

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

53,281.63

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

223.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

377,208.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

11,586.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,267.16

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

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

Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por municipio	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	935.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,267.74	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,439.93	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,077.48	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,570.94	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	154,056.21
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	36,589.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	12,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,498.83	(-) 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	71,744.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,981.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,716.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	5,280
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	10,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,194.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	2,788.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	207
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	10,318.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	6,026.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0
Otros activos largo plazo	392	77,781.51	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	77,781.51	Local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	169,548.08	Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,374.02	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	465.9
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	408.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,080.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,639.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,507.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,327.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,313.54	Servicios públicos	787	0	788	689.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,119.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,532.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	252,499.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	62,618.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,654.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	315,118.07
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 800 - 799 mayor a 0)			801	62,090.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,393.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,532.86
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	10,198.37	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,198.37					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,229.65
Otros pasivos	489	53,145.98	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	121,968.54			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	70,229.65
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	17,557.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,267.16
Reserva legal	507	4,646.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	7,653.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	34,449.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,290.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47,549.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	169,548.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880

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)

909

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 de este documento (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198



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: 870360158046

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390145701001
870360158046
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDEMAUS CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
28/04/2010
09:20:45 AM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 14,290.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,290.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 14,290.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 14,290.25

Le recordamos que el valor de US \$ 14,290.25 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

