

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 316,884.05 | 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 | 30,748.46 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 391,790.2 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 587,805.98 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 37,537.2 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 13,419.77 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 50,700.1 | Importaciones de materia prima | 708 | 371,772.98 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 22,522.3 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 163,315.25 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 415,915.03 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 3,281.6 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 8,056.73 | | |
| Obras en proceso | 350 | 52,881.55 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 87,888.84 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 487,148.83 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 102,418.04 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 189,851.35 | 716 | 245,182.3 |
| 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 | 717 | 25,068.73 | 718 | 32,498.46 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 38,208.73 | 720 | 48,950.34 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 1,245 | 722 | 2,894 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 31,183.14 | 726 | 22,675.83 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 392.48 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 23,365.89 | 728 | 11,762.88 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 2,084.42 | 730 | 6,229.11 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 17,169.03 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 166,389.11 | 734 | 19,314.95 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 7,055.01 | 736 | 46,748.81 |
| No relacionados / Locales | 385 | 7,731.74 | 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 | 4,380.91 |
| 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 | 5,857.24 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 1,170 | 750 | 4,529.3 |
| (-) 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 | 13,981.48 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,682,232.86 | 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 | 974,029.94 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 127,500 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 7,334.71 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 6,626.67 | 772 | 2,197.21 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 17,143.53 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 10,133.56 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 9,710.05 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 43,414.98 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 38,828.71 | 784 | 12,651.01 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 16,914.64 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 37,338.96 | Servicios públicos | 787 | 25,252.68 | 788 | 13,580.88 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 9,818.66 | 790 | 32,042.27 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 10,193.37 | 792 | 35,034.8 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,368,701.41 | | |
| Provisiones | 428 | 40,872.46 | TOTAL GASTOS | 798 | 602,161.74 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,240,071.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 1,970,863.15 | | |
| 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 | 4,161.73 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 1,965.36 | | |
| 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 | 248,826.59 | | |
| 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 | 37,338.99 | | |
| 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 | 46,305.59 | | |
| 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 por discapacidad | 822 | 29,318.56 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 228,574.63 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,240,071.01 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 4,000 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 228,574.63 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 57,143.66 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 20,224.08 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 20,004.94 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="2,000"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="98,170.43"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="185,547.47"/> | (-) 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="154,443.95"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="16,914.64"/> |
| (-) 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="442,161.85"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,682,232.86"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="17,931.24"/> |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 | <input type="text" value="16,914.64"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="16,914.64"/> |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text" value="16,914.64"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| 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" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356796733
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

INDELTRO S. A.
Leant
 Econ. Carlos Ortiz Jorge
 GERENTE GENERAL

INDELTRO
Juan Torres R.
 Contador General

40849



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
0990648972001
870356796733
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.
2009
16/04/2010
22/04/2010
04:24:00 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 16,914.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,914.64

FORMA DE PAGO

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

\$ 16,914.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16,914.64



Le recordamos que el valor de US \$ 16,914.64 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

BANCO DE GUAYAQUIL COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870356796733
RUC: 0990648972001
RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO. AUTORIZACION: 804201038134701

VALOR IMPUESTO: 16,914.64
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 16,915.14

LCB 72V3-1 2010/04/19 11:46:05

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información en www.bancom.com.ec

Fiel copia del original
INDELTRO S. A.

Juan Torres R.
Contador General