

40849

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	8717306
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8617038
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	58
		INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO SA
203 EXPEDIENTE		40849-1983

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,654.59
509 Reserva de capital	96,170.43
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,080.49
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,781
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	91,525.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,960,755.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	484,878.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	393,984.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,435.58
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	54,655.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,815.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	211,349
327 Inventario de productos en proceso	5,213.34
328 Inventario de suministros y materiales	33,163.02
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	95,032.15
330 Mercaderías en tránsito	112,258.32
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,305.79
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,395,220.6
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,850,523.11
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas externas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	1,116.19
699 TOTAL INGRESOS	1,850,523.11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



06

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	195,737.74
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	31,987.31
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	603,921.44
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	211,349
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,895.84
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,213.34
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	77,761.73
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	95,032.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	249,172.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	49,038.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,132.97
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	3,377.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	70,720.54
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	30,666.16
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	1,215
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	24,915.76
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	4,844.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	974.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,921.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	136,417.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	28,847.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,187.17
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	6,598.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,816.34
394 Otros activos	747 Notarios y registros mercantiles	18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos contribuciones	12,911.49
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	34,404.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh equip caminero	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	2,400
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por intereses	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
414 Otros pasivos corrientes	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



04

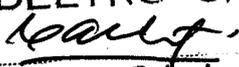
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,116.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,214.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,428.31	761 Otros gastos locales	275,364.46
427 Obligaciones con el IESS	19,078.24	762 Otros gastos del exterior	127,500
428 Obligaciones con empleados	17,181.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,405.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,927.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,761,156.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,316,158.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	89,366.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	165,934.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,405.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	207,832.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	150,372.96
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	176,339.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	226,334.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	550,106.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	21,000
471 Anticipo clientes	2,964.04	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	205,334.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,483.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,964.04	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,055.38
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 de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,869,229.7	898 Saldo a favor de impuesto	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,428.32
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 AÑO 2008 A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,186.47
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902794312	901 PAGO PREVIO	28,428.32
199 RUC CONTADOR	0902219021001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



04

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175668517  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

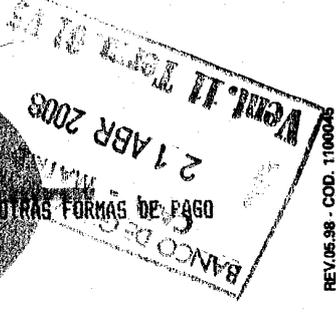
**INDELTRO S. A.**  
  
 Econ. Carlos Ortiz Jorge  
**GERENTE GENERAL**

**INDELTRO**  
  
 Juan Torres R.  
 Contador General



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990648972001
CEP#(Número de Serie)	870174665695
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO SA</b>
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	11:21:35 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,428.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28,428.32
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,428.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,428.32 debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

 <b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>		COMPROBANTE DE TRANSACCION
		
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870174665695	
RUC:	0990648972001	
RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO SA	
COD. IMPUESTO:	1021	
NO. AUTORIZACION:	104200816094260	

**Estimado Cliente:** Este comprobante es un único documento que acredita la validez de la transacción.

**VALOR IMPUESTO:** 28,428.32  
**COSTO DE SERVICIO:** 0.50  
**TOTAL:** 28,428.82

MQH 01V5-1 2008/04/21 14:11:43

