

40849

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990648972001
870264296610
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.
2008
20/04/2009
22/04/2009
04:30:14 PM
22/04/2009

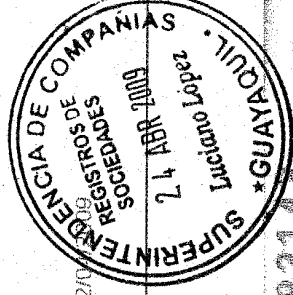
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 63,685.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 63,685.53

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 63,685.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63,685.53 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009



PAPELETA DE TRANSACCIONES

SOL PEREALIZADA

OFICINA : POLICENTRO [36161136]

FECHA : 2009/04/21 15:00:45 [N]

Operación : 0990648972001 870264296610
RUC : 0990648972001
CEP : 870264296610
Cód. Impus: 1021

Autorizaci: 332104200925005306
Razon Soci: INDUSTRIAL DEL TROPICO INDE
Total Pago: 63,685.53
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.50 Documentos: 63,685.53

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la alimera, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

005SVPTPATRANS



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600844

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

408491983

RUC 201 0090648972001

202 INDUSTRIAL DEL TROPICO INDELTRO S.A.

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

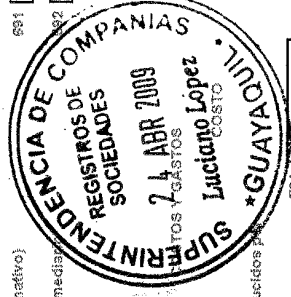
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	165,744.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	2,176,912.53
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	153,345.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	18,863.6
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	315	512,711.05	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	464.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	810	0
No relacionados / Locales	319	19,051.12	De otras locales	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,415.59	Otras rentas exentas	899	2,354,606.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	54,633.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	54,633.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	517.69
Inventario de materia prima	325	587,805.96	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	892	4,304.15
Inventario de productos en proceso	326	3,281.6			
Inventario de suministros y materiales	327	31,845.39			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	87,868.84			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	1,187.23	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,450,713.73			

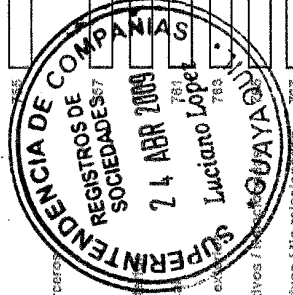
ACTIVO FIJO

Inventarizarse de bienes no producidos por



GASTO

341	Inmuebles (excepto terrenos)	282,524.87	0	704	0
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0	705	0
343	Muebles y enseres	29,931.47	0	706	211,349
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	376,366.24	0	707	29,706.72
345	Equipo de computación y software	25,682.83	0	708	1,169,433.15
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	50,700.1	0	709	587,805.96
347	Otros activos fijos	18,653.55	0	710	5,213.34
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	364,980.94	0	711	3,281.6
349	Terrenos	0	0	712	95,032.15
350	Obras en proceso	75,029.66	0	713	87,868.84
359	TOTAL ACTIVO FUJOS	492,897.78	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	0	715	179,206.97
372	Gastos de organización y constitución	0	0	716	209,225.3
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0	0	717	21,862.62
377	Otros activos diferidos	0	0	718	29,175.48
378	(-) Amortización acumulada	0	0	719	37,603.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0	720	39,485.08
ACTIVO LARGO PLAZO					
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	302.48	0	721	1,310.72
382	Inversiones largo plazo / Otras	0	0	722	15,968.98
383	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	0	0	723	0.724
384	Relacionados / Locales	0	0	724	3,333.33
385	Relacionados / Del exterior	16,401.46	0	725	2,625.726
386	No relacionados / Locales	0	0	726	0
387	No relacionados / Del exterior	0	0	727	12,765.47
388	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	0	728	12,420.22
389	Relacionados / Locales	0	0	729	1,897.79
390	Relacionados / Del exterior	0	0	730	3,483.24
391	No relacionados / Locales	0	0	731	0.732
392	No relacionados / Del exterior	0	0	732	17,306.77
393	Provisión cuentas incobrables	0	0	733	143,408.03
394	Otros activos largo plazo	0	0	734	14,004.77
395	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	0	735	5,624.25
396	TOTAL DEL ACTIVO (393 + 394 + 395)	0	0	736	48,965.26
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
401	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	0	0	742	3,980
402	Relacionados / Locales	0	0	743	0.744
403	Relacionados / Del exterior	0	0	744	0
404	No relacionados / Locales	0	0	745	0.746
405	No relacionados / Del exterior	0	0	746	0
406	Provisión cuentas incobrables	0	0	747	0.748
407	Otros activos largo plazo	0	0	748	0
408	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	749	2,620.750
409	TOTAL DEL PASIVO (403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408)	0	0	750	0
PASIVO LARGO PLAZO					
411	Relacionados / Locales	0	0	751	0.752
412	Relacionados / Del exterior	0	0	752	0
413	No relacionados / Locales	0	0	753	0.754
414	No relacionados / Del exterior	0	0	754	0
415	Otras pérdidas	0	0	755	0
416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	0	756	0
417	Costos indirectos asignados desde el exterior	0	0	757	5,202.02
418	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	0	758	1,667.19
419	TOTAL DEL PASIVO (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418)	0	0	759	0
420	TOTAL DEL BALANCE (409 + 419)	0	0	760	0
421	Relacionados / Locales	0	0	761	0
422	Relacionados / Del exterior	0	0	762	0
423	No relacionados / Locales	0	0	763	0.764
424	No relacionados / Del exterior	0	0	764	0
425	Otras pérdidas	0	0	765	0
426	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	0	766	0
427	Costos indirectos asignados desde el exterior	0	0	767	0
428	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	0	768	0
429	TOTAL DEL PASIVO (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	0	0	769	0
430	TOTAL DEL BALANCE (409 + 429)	0	0	770	0



417	Prestamos de accionistas / Locales	0	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	0	Gastos de gestión	775	4,789		
419	Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,677.28		
419	Relacionados / Locales	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,447.95
420	Relacionados / Del exterior	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,120.31
421	No relacionados / Locales	15,134.74		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	No relacionados / Del exterior	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,505.35	784	13,353.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	63,685.53		Amortizaciones	785	0	786	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	51,121.45		Servicios públicos	787	25,934.38	788	13,981.71
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	0	Pagos por otros servicios	789	83,444.54	790	140,092.32
426	Crédito a mutuo	0	0	Pagos por otros bienes	791	6,159.57	792	35,402.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	0	TOTAL COSTOS	797	1,386,947.24		
428	Provisiones	50,714.85		TOTAL GASTOS	798	626,849.99		
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,678,544.77		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,013,797.23		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

441	Relacionados / Locales	0	0	Baja de inventario (informativo)	794	0		
442	Relacionados / Del exterior	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	10,072.06		
443	No relacionados / Locales	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,304.15		
444	No relacionados / Del exterior	0	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

445	Locales	0						
446	Del exterior	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	340,809.66		
447	Préstamos de accionistas / Locales	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	0	15% Participación a trabajadores	811	51,121.45		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

449	Relacionados / Locales	0	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
450	Relacionados / Del exterior	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		

No relacionados / Locales

451	No relacionados / Del exterior	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	96,171.86		
452	No relacionados / Del exterior	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453	Crédito a mutuo	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0		
-----	-----------------	---	---	---	-----	---	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo

454	Provisiones para jubilación patronal	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0		
455	Provisiones para jubilación patronal	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		

Provisiones para desahucio

456	Otras provisiones	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0		
457	Otras provisiones	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0		

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

458	Pasivos diferidos	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	12,167.55		
459	Otros pasivos	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	822	8,109.21		

TOTAL DEL PASIVO (436 + 489 + 479 + 489)

469	Pasivos diferidos	0	0	PÉRDIDA	829	365,683.3		
479	Otros pasivos	0	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	831	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

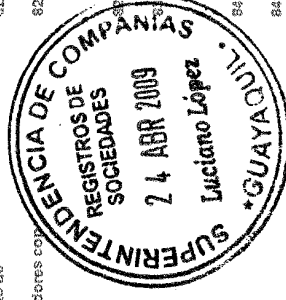
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	0	Saldo utilidad gravable	842	365,683.3		

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	0	Total impuesto causado	849	91,395.83		
				(-) Anticipo pagado	851	2,236.47		

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0	0	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,473.83		
					853	0		



Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	96,170.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	12,744.9			
Utilidad del ejercicio	517	196,292.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63,685.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	287,717.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,966,262.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,224.08

Pago previo (informativo)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 867)

Interés por mora	902	63,685.53			
Multas	903	0			
	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	63,685.53			

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	63,685.53			
	906	0			
	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0602794312

RUC CONTADOR

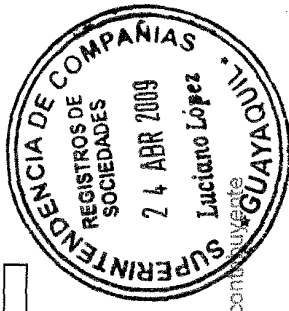
199 0602219021001

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: 870264296610
Fecha Recaudación: 20/04/2009

INDELTRON S.A.

Carot
Econ. Carlos Ortiz Jorjoo
GERENTE GENERAL

Luciano López
RUC CONTADOR
199 0602219021001