

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2010
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 10151216700000001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUJE PUESTOS S.A**
 203 EXPEDIENTE **41202**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	161,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	1257,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS		+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	144,72	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	851		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	852		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2774,56				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	CORTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4348,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	613,348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		(-)	3424,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
TOTAL ACTIVO FLUOS		=	2664,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1218,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1218,70	TRANSPORTE	723	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	1000,00	PARA DESAHUCIO	725	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	728	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	730	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	732	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	733	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS LOCAL	734	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1000,00	DEL EXTERIOR	735	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		=	7386,43	NO RELACIONADOS LOCAL	736	+	-
				DEL EXTERIOR	737	+	-
				RELACIONADAS LOCAL	738	+	-
				DEL EXTERIOR	739	+	-
				NO RELACIONADAS LOCAL	740	+	-
				DEL EXTERIOR	741	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	742	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	745	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	
		NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	787	+	-	788	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	790	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	792	+	-		
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	794	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	-	796	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	-	799	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	FUTURO PASIVO	800	+	-	801	+	-	802	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	803	=	-	804	=	-	805	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	430	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	+	-	807	+	-		
		NO RELACIONADOS	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+	-	809	+	-		
		LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	+	-	811	+	-		
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-	812	+	-		
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	813	+	-		
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	814	+	-		
		NO RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	815	+	-		
		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	816	+	-		
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	+	-	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	818	+	-		
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	819	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	820	+	-	821	+	-
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	822	+	-	823	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	824	+	-	825	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-										
OTRAS PROVISIONES		447	+	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
TOTAL DEL PASIVO		451	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO									
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
RESERVA LEGAL		455	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
OTRAS RESERVAS		456	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	-	827	+	-	828	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	829	+	-	830	+	-	831	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-	ANTICIPO PROVENIENDO AÑO	832	+	-	833	+	-	834	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	-										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	+	-										
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		461	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD

VALORES A PAGAR Y RETENCIONES (Para pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGAR		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA DE LA L.O.R.T.I.

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No: _____