

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS EMPRESAS PRESENTADAS
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990681708001

202 INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="17,123,370.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,318,233.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,938,972.91"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="10,508.74"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="142,262.48"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,097,909.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,602,534"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="434,385.29"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="193,683.77"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="23,213,112.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	697 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="136,836.18"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	698 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,258,941.51"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="211,820.4"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="23,875.73"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="10,891,952.42"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="3,600,468.21"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,270,330.21"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	28,323.47	el sujeto pasivo	703	15,535,903.01	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	453,580.32	el sujeto pasivo	705	5,259,941.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	997,997.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	339,524.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	386,867.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,512,435.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,536.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	744,393.98	(-) 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	715	606,671.97	716	1,019,642.77
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	151,199.9	718	264,041.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	76,968.9	720	126,247.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	98,908.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	500	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	70,109.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	18,539.18	Mantenimiento y reparaciones	727	7,236.05	728	272,310.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,956.93	730	9,020.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	76,091.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	138,897.46	734	60,007.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	115	736	18,868.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	24,505.66	738	155,915.38
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	65,412.84
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	13,953.3	750	91,800.68
(-) 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	18,539.18	Local	763	0	764	27,162.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,654,885.58	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	2,285,361.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,197,714.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	132.7	772	28,399.95
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		22,133.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		83,266.03
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		43,281.83	778		123,751.57
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		827,008.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		128,584.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		379,333.6	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		385,361.94	Servicios públicos	787		9,431.17	788		133,924.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		160,005.68	790		294,780
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		289.54	792		158,726.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		17,388,905.91			
Provisiones	428		738,432.65	TOTAL GASTOS	798			799		3,329,117.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		5,813,212.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			799		20,718,022.98
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		106,132.49
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		0			0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0			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 699 - 799 mayor a 0)	801		2,495,089.17			
Préstamos de accionistas / Locales	447		976,059.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		384,270.12			
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		66,711.11			
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		929,070.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		315,334.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		2,220,464.61							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,177,530.16			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		8,033,677.21	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		500,000	Total impuesto causado	849		544,382.54			
(-) 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		174,798.83			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	488,507.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	155,470.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,148,548.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,348,683.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	369,583.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,621,208.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,654,885.58	Anticipo próximo año (fórmula)	878	5,526.46

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902 369,583.71

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 369,583.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 369,583.71

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0803243685 RUC CONTADOR 199 0807562815801

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359615162
 Fecha Recaudación: 26/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990681708001
CEP#(Número de Serie)	990359615162
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:55:40 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 369,583.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 369,583.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 369,583.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 369,583.71

Le recordamos que el valor de US \$ 369,583.71 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 128735-4 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

