FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULADO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 42809

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 0 7 7 8 2 6 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUALIMA AMBAR S.A.

EXPEDIENTE: 42809

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304 +	—

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	308 +	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101 +	7 128,60	
INVERSIONES CORRIENTES	102 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	103 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	107 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	109 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111 (-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113 +	497,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114 +	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115 +	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116 +	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117 +	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118 +	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121 +	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122 +	7 874,30	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123 +	7 800,89	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124 +	—	
MUEBLES Y ENSERES	125 +	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130 (-)	3 541,01	
TERRENOS	131 +	—	
OBRAS EN PROCESO	132 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133 =	4 259,88	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138 (-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139 =	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140 +	—	
OTRAS INVERSIONES — OTRAS	141 +	—	
OTRAS INVERSIONES — RELACIONADOS — LOCALES	142 +	—	
OTRAS INVERSIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143 +	—	
OTRAS INVERSIONES — NO RELACIONADOS — LOCALES	144 +	—	
OTRAS INVERSIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145 +	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — RELACIONADOS — LOCALES	146 +	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147 +	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — NO RELACIONADOS — LOCALES	148 +	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O MIEMBROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150 (-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152 =	—	
TOTAL ACTIVOS	153 =	12 134,18	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	154 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	156 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS	158 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCAL	159 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	160 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCAL	161 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	162 +	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS	163 +	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADAS	164 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS	165 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	166 +	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	167 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN	168 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	169 +	327,60	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	170 +	6 594,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	171 +	—
EXPORTACIONES NETAS	172 +	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	173 +	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	174 +	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	175 +	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	176 +	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	177 +	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	178 +	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	179 +	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	180 +	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 170 A 180)	181 =	6 594,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	182	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	183	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	184 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	185 +	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	186 +	—	186 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	187 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	188 +	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	189 +	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	190 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	191 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	192 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	193 (-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	194 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	195 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	196 +	—	196 +	—	
SEMIPRIVOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	197 +	—	198 +	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	199 +	—	200 +	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	201 +	—	202 +	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	203 +	—	204 +	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	205 +	—	206 +	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207 +	—	208 +	633,38	
COMBUSTIBLES	209 +	—	210 +	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	211 +	—	212 +	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	213 +	—	214 +	426,52	
TRANSPORTE	215 +	—	216 +	—	
PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL	217 +	—	218 +	—	
PRIMA DESAHUCIO	219 +	—	220 +	—	
PÉRDIDAS INCOBRABLES			221 +	—	
OTRAS PROVISIONES	222 +	—	223 +	—	
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	224 +	—	225 +	—	
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	226 +	—	227 +	—	
COMISIONES — LOCAL	228 +	—	229 +	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	230 +	—	231 +	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	232 +	—	233 +	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	234 +	—	235 +	—	
INTERESES DE OTRAS FINANCIERAS — RELACIONADOS — LOCAL	236 +	—	237 +	—	
INTERESES DE OTRAS FINANCIERAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	238 +	—	239 +	—	
INTERESES DE OTRAS FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	240 +	—	241 +	—	
INTERESES DE OTRAS FINANCIERAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	242 +	—	243 +	—	
INTERESES DE OTRAS FINANCIERAS — RELACIONADAS	244 +	—	245 +	—	
INTERESES DE OTRAS FINANCIERAS — NO RELACIONADAS	246 +	—	247 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS	248 +	—	249 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	250 +	—	251 +	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	252 +	—	253 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN			254 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			255 +	327,60	

18 MAY 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049219

INTERESES DE MORA		LOCALES	416	•	—	GASTOS DE VIAJE			777	•	—	798	• —
		DEL EXTERIOR	417	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	•	—	799	• 42809
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	•	—	780	• —
		DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA		782	•	—	781	• 390,04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES			783	•	—	782	• —
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	•	—	783	• 1355,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	263,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			788	•	—	784	• —
		DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES			789	•	—	785	• —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	810,63	TOTAL COSTOS			790	•	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	—	TOTAL GASTOS						786	• 3133,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(790+786)			795	• 3133,50
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEADOR (INFORMATIVO)						796	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	•	1.074,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						797	—
PASIVO LARGO PLAZO													
DOCUMENTOS PROVEEDORES EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			550-790=5			801	• 3242,90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			550-790=0			802	• —
		DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-) —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606			812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	• —
		DEL EXTERIOR	448	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	• —
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	• —
		DEL EXTERIOR	450	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812+813)/(812-813)]*(803)						817	• —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	• —
CRÉDITO A MUTUO			454	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	•	—	UTILIDAD GRAVABLE						823	• 3242,90
OTRAS PROVISIONES			458	•	—	PÉRDIDA						824	• —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						825	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						827	3242,90
OTROS PASIVOS			489	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	• 810,63
TOTAL DEL PASIVO	439+499+479+489		499	•	1.074,39	(-) ANTICIPO PAGADO						897	(-) 127,70
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						898	(-) 220,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						899	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			703	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						897	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			705	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						898	(-) —
RESERVA LEGAL			707	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						899	(-) —
OTRAS RESERVAS			709	•	8.227,92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 5					849	• 362,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			711	•	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			713	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					849	• —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			717	•	2.831,97								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			719	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						859	• 102,93
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	•	11.059,79								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399		599	•	12.134,18	TRIBO PREVIO (informativo)						889	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERÉS	888	USD —	MULTA	889	USD —

10 MAY 2010

VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO (Llenar de haberse el pago por declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-897	892	• 362,93
INTERÉS POR MORA		893	• —
MULTA		894	• 10,89
TOTAL PAGADO		899	• 373,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD 373,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
308	NC No —	309	NC No —	310	NC No —	311	NC No —	314	Resol. No. —	315	Resol. No. —
312	USD —	313	USD —	316	USD —	317	USD —	318	USD —	319	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NUMERO		NUMERO	
100	Clase de Identidad o No. de Pasaporte	105	RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

06 MAY 2010