

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		44.950
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación		0990881561001		
CEP#(Número de Serie)		990357678578		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		INDUTORRES S.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		20/04/2010		
Hora de Declaración		10:45:34 AM		
Fecha de Vencimiento		20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total		\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26932207

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0090881561001

202 INDUTORRES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,435,180.1

Caja, bancos

311 621,817.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,572.56

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 54,140.19

Rendimientos financieros

606 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,896.34

No relacionados / Locales

315 219,894.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 36,046.12

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,394.96

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,693.81

TOTAL INGRESOS (Suma 601 al 612)

699 3,440,629

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 91,589.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 67,678.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 235,657.84

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 349,424.22

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 5,754.14

el sujeto pasivo

701 275,804.12

Otros activos corrientes

332 169,355.92

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,857,257.29

el sujeto pasivo

702 184,597.76

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	125,300.95	el sujeto pasivo	703	2,242,545.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,682.88	el sujeto pasivo	705	235,857.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	215,101.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,319.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	223,331.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,226.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	12,621.68	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	339,730.65	(-) 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	88,493.76	716	191,037.65
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	8,978.44	718	32,207.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,959.91	720	33,731.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41,238.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,569.41	726	26,165.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,451.13	728	8,047.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	876.05	730	7,884.42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,029.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118.02	734	31,181.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,598
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	1,790.64
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	0	750	1,523.8
(-) 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	0	Local	753	0	754	13,603.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,198,987.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,276.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,073,623.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	71,099.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	8,493.08	772	7,016.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	15,640	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,953.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,027.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,278.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	128.58	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,598.1	784	32,871.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,556.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,814.57	Servicios públicos	787	25,764.2	788	9,464.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,390.97	790	77,415.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,220.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	62,834.54	TOTAL COSTOS	797	2,693,910.86		
Provisiones	428	22,982.54	TOTAL GASTOS	798	601,287.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,302,827.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,295,198.53		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	139,043.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	145,430.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,814.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,610.35		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	139,043.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	130,226.25		
Otros pasivos	489	300,800.05	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,742,670.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	850	Saldo utilidad gravable	842	130,226.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,607.05	Total impuesto causado	849	32,556.56		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	67,676.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	43,611.24	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	135,214.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	176,281.22	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	81,953.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,119.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	454,317.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,196,987.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900230533

RUC CONTRIBUIDOR 198 091278153100

ING. ALBERTO TORRES V.

ING. MARLENE FIALLOS G.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357678578

Fecha Recaudación: 20/04/2010