

41958

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990881561001
CEP#(Número de Serie)	990266840501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUTORRES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	12:40:48 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881561001
 RAZON SOCIAL: INDUTORRES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17602998
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900230533
199	RUC CONTADOR -----	0912781531001
201	RUC -----	0990881561001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUTORRES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4495887
311	Caja, bancos -----	11,536.85
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	60,893.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	159,306.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	18,628.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,040.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,058.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,695.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,916.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	275,804.12
331	Activos pagados por anticipado -----	27,592.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,356.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	112,217.08
343	Muebles y enseres -----	22,431.16
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	195,415.16
345	Equipo de computación y software -----	15,504.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	223,331.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	227,991.08
349	Terrenos -----	6,600.00
350	Obras en proceso -----	48,528.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	396,035.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	984,392.79
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,776.57
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	351,102.71
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,912.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,545.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	22,186.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,512.94
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,685.19
428	Provisiones -----	13,422.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	441,124.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	151,629.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	151,629.54
489	Otros pasivos -----	20,565.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	613,319.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,607.04
507	Reserva legal -----	34,505.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881581001
 RAZON SOCIAL: INDUTORRES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	134,364.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,047.93
517	Utilidad del ejercicio -----	54,048.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	371,073.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	984,392.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,526,487.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,598.11
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,776.28
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	15,067.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,552,862.30
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	182,892.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	176,904.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	814,795.25
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,072.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	275,804.12
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	22,898.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	111,060.87
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,916.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,103.79
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,495.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,534.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,896.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,270.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,893.00
730	Gasto - Combustibles -----	8,134.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,520.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,474.50
736	Gasto - Transporte -----	4,191.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,501.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,025.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,033.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,919.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,517.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,102.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,996.19
779	IVA que se carga al costo -----	2,131.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,696.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,286.01
787	Costo - Servicios públicos -----	23,056.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,195.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	124,848.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	54,549.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,102,831.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	353,277.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990881561001
 RAZON SOCIAL: INDUTORRES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,456,109.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	96,752.94
811	15% Participación a trabajadoras -----	14,512.94
814	Gastos no deducibles locales -----	6,505.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	88,745.68
842	Saldo utilidad gravable -----	88,745.68
849	Total impuesto causado -----	22,186.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,916.05
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	270.37
890	PAGO PREVIO -----	270.37
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	270.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 0900230533

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0912781531001

