

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1890083907001	
CEP#(Número de Serie)		990351597754	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIAL EL IRIS S.A. IMPOIRIS	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/03/2010	
Hora de Declaración		09:58:33 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 56.10	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 56.10	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 56.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 56.10	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 56.10 , será debitado a partir del 29/03/2010 , de su cuenta 500000066-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26324428

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 1890083007001

202 INDUSTRIAL EL IRIS S.A. IMPOIRIS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	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 76,930.91
Caja, bancos	311 1,117.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,707.63
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 4,671.67	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,000
No relacionados / Locales	315 485.4	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	
Relacionados / Locales	317 84.38	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 97,638.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,984.03	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 9,453.93	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,175.15
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 49,825.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 23,777.06		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 22,569.32	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 850.75	Inventario inicial de materia prima	705 9,453.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 162.5	Compras netas locales de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Importaciones de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,636.47	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 17,746.1	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,870.44
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	0	718	5,171.78
Otros activos diferidos	377	12,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,815.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,742.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	269.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,750.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,523.16	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	2,530.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,330.05	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	33,417.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,834.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,188.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	56.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	148.92	Servicios públicos	787	0	788	2,738.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	812.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,153.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	46,548.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	47,112.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,815.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	93,661.1
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	979.44
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	148.92

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="7,028.78"/>
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,861.3"/>
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499			<input type="text" value="45,815.58"/>

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,861.3"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,965.33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="868.56"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,040.67"/>
Otras reservas	509	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="56.1"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	870	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="56.1"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="56.1"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="56.1"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990351597754
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

Imprimir

Cerrar


REPRESENTANTE LEGAL

JORGE HUMBERTO JARAMILLO VINUEZA
CI: 1800148932


CONTADOR

VEGA TAMAYO EDGAR VINICIO
CI 1803600509

