

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790845923001
CEP#(Número de Serie)	870261570369
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	SOCIEDAD ITALO ECUATORIANA DE ABRASIVOS S.A. S.I.E.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:05:47 PM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 54,437.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 54,437.78

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54,437.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54,437.78 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**  
**PRODUBANCO**

1790368718001  
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : SOCIEDAD ITALO ECUATORIAN  
A DE ABRASIVOS S.A. S.I.E.A.  
Identificación : 1790845923001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. KENNEDY - QUITO  
Cajero : wilchesn  
Fecha : 04/09/2009 13:07

-----  
Aut. SRI : 330904200925284323  
RUC : 1790845923001  
Razón social : SOCIEDAD ITALO ECUATORIANA  
DE ABRASIVOS S.A. S.I.E.A.  
CEP : 870261570369  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 54,437.78

-----  
COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*



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

No. FORMULARIO  
 17328445

Resolución No.  
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 46030  
 RUC 201 1790845923001 202 SOCIEDAD ITALO ECUATORIANA DE ABRASIVOS S.A. S.I.E.A.

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

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 100,014.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 901,903.73
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 1,069.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 151,904.96	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 321.1
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 15,165.69	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 9,741.79	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 6,937.55	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/> 903,293.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 165,399.9	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 123,069.57		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 59.35		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0		
Activos no clasificados	331 <input type="text"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>552,809.56</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	20,525.08	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,561.34	Inventario inicial de materia prima	706	155,692.81	
Equipo de computación y software	345	4,329	Compras netas locales de materia prima	707	2,610.32	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,687.23	Importaciones de materia prima	708	291,307.34	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	165,399.9	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,385.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	54,812.69	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>21,717.05</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>123,069.57</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	39,150.97	716 27,742.56
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	8,096.6	718 6,562.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5,871.36	720 5,893.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>25,200</b>	<b>726 11,559.83</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,834.57	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,768.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 2,435</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,783.8	734 4,667.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,163.79	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>1,519.05</b>	
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 457.04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>574,528.61</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 2-9-488-2008  
**OPERADOR 3**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	17,833.8	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	2,180.29	
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	4,141.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,419.18	
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	38,558.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,355.79	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,437.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,930.24	Servicios públicos	787	7,735.96	788	4,131.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,352.71	790	17,336.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,446.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	343,499.24			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	100,259.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179,759.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	443,758.99	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	882.84	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	459,534.91	
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	68,930.24	
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	0	
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	882.84						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="390,604.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="180,642.83"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="390,604.67"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,344"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="97,651.17"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="32,865.48"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,347.91"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="28,436.76"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="69,149.52"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="292,953.5"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="54,437.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="393,883.78"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="574,526.61"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="38,477.68"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

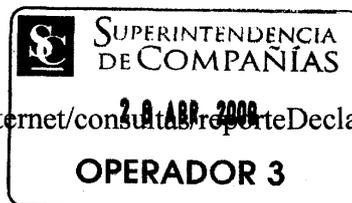
**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultar-reporteDeclaracionA...> 09/04/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870261570369  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

  
GIULIO MARCHETTI  


  
VINICIO QUIHUANGO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2009  
OPERADOR 3