

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11661104
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S 102 AÑO	2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791063406001	INDUALCA S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,064.43
313 Inversiones financieras temporales	2,679.29
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	433,318.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,289.32
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26,885.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,660.77
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	14,986.84
326 Inventario de materia prima	140,482.8
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	129,630.27
330 Mercaderías en tránsito	100
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	761,518.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	63,593.89
345 Muebles y enseres	7,506.21
346 Maquinaria y equipo	60,985.55
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	109,800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	19,182.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	53,675.62
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	36,285.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	27,854.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	246,797.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	824,067.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,428,761.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	890.38
606 Otras rentas	9,838.97
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,439,490.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	126,844.1
716 Compras netas locales de materia prima	825,701.16
717 Importaciones de materia prima	24,831.81
718 (-) Inventario final de materia prima	140,482.8
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equip. de computación y software	24,469.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	140,269.82
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	129,630.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,225.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	270,404.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,329.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,465.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,550	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,118.38
363 (-) Amortización acumulada	310.08	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,239.92	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,920.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,569.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	7,041.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,952.23
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,606.18
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,275.71
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	23,506.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,634.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	38,899.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,370.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,298.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,432.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	824,087.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 <b>PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	310.08
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	6,650.22
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	322,493.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	8,885.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,058.04
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,231.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,158.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,060.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,260.62	761 Otros gastos locales	17,740.6
428 Obligaciones con empleados	782.01	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,513.06	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	21,914.64	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,386,238.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	434,299	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,252.02
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,513.06
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	142,990.61	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,501.68
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	48,240.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,990.61	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	48,240.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,060.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	14,988.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	577,289.61	898 Saldo a favor contribuyente	2,926.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703850113	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707640882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe datc	924 Mes	no existe datc
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990204821059  
 Fecha Recaudacion: 11/09/2008


