

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

9278830

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

1791255135001

INDUPETRA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51824

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

13,874.9

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

256,108.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,342.22

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,789.83

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

14,988.62

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

11,905.22

326 Inventario de materia prima

154,292.37

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

89,847.14

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

221.79

330 Mercaderías en tránsito

1,821.79

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,461.79

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

3,900

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

547,886.74

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

3,380

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

6,620

507 Reserva legal

3,721.86

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

28,032.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

1,747.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,600.97

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

645,012.81

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,012,501

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Ingresos por reembolso (informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

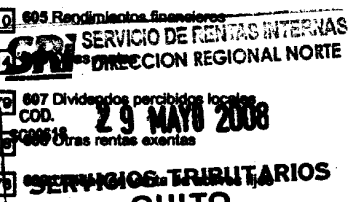
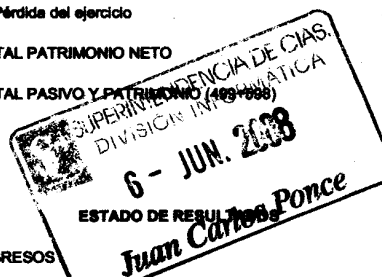
1,012,501

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
348 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+379+397)

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Clases doc. x pagar proveedores locales
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Gastos de servicios de rentas internas
748 Gastos, contribuciones y otros749 Contribución a la amortización de veh. eq transp y camin
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0
0
0
124,429.82
126,362.81
528,553.86
154,292.37
0
0
68,734.68
89,847.14
0
113,946.55
0
22,169.8
48,025.87
0
12,602.34
0
0
19,305.19
678.56
0
25,979.4
350
2,592.42
848.85
9,116.51
0
4,322.43
11,051.89
7,893.47
23,546.48
1,398.58
45,558.02
0
2,800.99
32,157.81
0
0
2,440
0
7,311.81
0

416 Uongaciones con instt. financieras locales	46,048.41	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,554.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	582.34	761 Otros gastos locales	11,728.35
427 Obligaciones con el IESS	7,482.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,502.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	411.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,009,760.56
432 Crédito a mutuo	16,842.61	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	525,926.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,740.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	411.07
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	66,145.18	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	6,000	814 = Utilidad gravable	2,329.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,145.18	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,440.33	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,329.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	582.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,440.33	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,905.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	601,511.84	898 Saldo a favor contribuyente	11,322.88
		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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE B: ((0.25% TP)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% U))-Ret. 900 VALORES A PAGAR: 0.00 2-9 MAY 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713725834	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704087038001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
996 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.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
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: 87018125288
 Fecha Recaudación: 25/05/2008

Labib Rabie RH
 GERENTE GENERAL

Lic. Luis A. Herrera C.
 CONTADOR GENERAL