

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,488,534.01	el sujeto pasivo	703	26,810.26	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	487,327.11	el sujeto pasivo	705	4,640,876.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,540,961.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	555,598.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	198,332.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,244,877.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,917,532.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	892,001.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,835,409.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	859,116.34	716	1,249,234.23
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	219,706.24	718	378,815.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	113,187.62	720	150,952.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	275,325.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	55,244.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,064.68	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	239,634.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	218,911.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	108,523.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,858.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	103,653.52
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	58,241.59
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	293,892.9
(-) 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	150,064.68	Local	753	0	754	341,513.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,638,506.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	133,704.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,051,924.54	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	2,000,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,834.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	26,666	1	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	114,292	1	
Relacionados / Locales	419	1,316,724.09	Gastos de viaje	777	13,222	778	264,541.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,596,802.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	306,712.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,995.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	340,020.08	Servicios públicos	787	900.68	788	199,868.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	685,319.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	134,832.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,456,294.58		
Provisiones	428	321,020.91	TOTAL GASTOS	798	5,392,573.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,701,488.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	52,848,868.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,201,629.23		
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	340,020.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	4,323.86		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	65,231.33		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,007,453.59	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,007,453.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,922,516.62		
Otros pasivos	489	145.52	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,709,087.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	937,825	Saldo utilidad gravable	842	1,922,516.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	480,629.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	146,934.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	258,698.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	651,082.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,487,224.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,664,597.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,188,689.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	74,995.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,929,419.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,638,506.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,232.78

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	74,995.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	74,995.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	74,995.88
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 0904545571

RUC CONTADOR

199 0907539815001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359475655
 Fecha Recaudación: 26/04/2010





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

Identificación de pago	27111880	Convenio de Débito	
Número de identificación		0990014094001	
CEP#(Número de Serie)		990359475655	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUAUTO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	01:26:59 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74,995.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 74,995.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74,995.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 74,995.88

Le recordamos que el valor de US \$ 74,995.88 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 107635-3 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

