

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26865588

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791399455001

202 INGEVITRO INGENIERIA DEL VIDRIO CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 512,427.51

Caja, bancos

311 31,751.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 2,141.42

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)

699 512,427.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,243.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,221.95

Inventario de materia prima

325 168,001.68

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

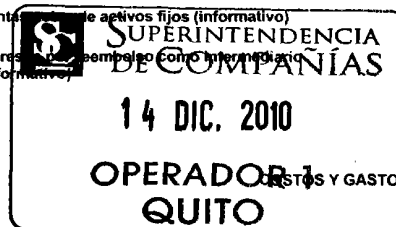
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 223,360.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por el reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Costos y gastos

Costo

Gasto

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

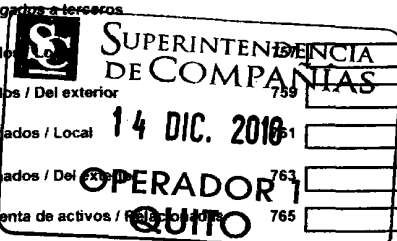
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

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	2,487.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,613.28	Inventario inicial de materia prima	706	174,481.68		
Equipo de computación y software	345	10,166.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,364.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	168,001.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,444.57	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,186.6	(-) 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	12,827.41	716	12,192
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	8,069.08	718	2,038.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,818.27	720	2,599.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,785
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,281.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	639.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	62.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	405,862	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	117.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	272,546.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	39,153.09	No relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	60,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	397.85



Préstamos de accionistas / Locales		411	0	Gastos de gestión	775	3,697.72
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0		776	5,008.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales		419	2,405	Gastos de viaje	777	10,509.3
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales		421	78,688.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	15,765.61
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	0	Servicios públicos	787	62.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios	789	3,640.27
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	2,130.25
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	446,671.54
Provisiones		428	1,203.55	TOTAL GASTOS	798	65,289.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	181,450.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	511,960.69
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales		445	0			
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	466.82
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	70.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales		449	64,538.69	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,500.22
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	64,538.69			
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,897.02
Otros pasivos		489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	245,988.81			
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		501	400	Saldo utilidad gravable	842	4,897.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Total impuesto causado	849	1,224.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	13,080.36	(-) Anticipo pagado	851	0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,956.96
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791399455001	
CEP#(Número de Serie)		870357012419	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INGEVITRO INGENIERIA DEL VIDRIO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		17/04/2010	
Hora de Declaración		06:34:19 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	