

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399455001
 RAZON SOCIAL: INGEVITRO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704707916
199	RUC CONTADOR -----	1715204697001
201	RUC -----	1791399455001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGEVITRO CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	17.38
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,559.50
321	Provisión cuentas incobrables -----	180.22
23	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,499.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,264.99
325	Inventario de materia prima -----	174,481.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,642.67
343	Muebles y enseres -----	2,022.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,078.09
345	Equipo de computación y software -----	8,179.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,373.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,678.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	37,973.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,616.40
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	10,693.47
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	9,840.13
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	683.05
428	Provisiones -----	630.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,846.89
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	298,060.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	298,060.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	319,907.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	13,080.36
507	Reserva legal -----	1,746.86
509	Otras reservas -----	10,863.85
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,736.07
519	Pérdida del ejercicio -----	21,646.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	241,616.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,629.17
699	TOTAL INGRESOS -----	200,629.17
706	Inventario inicial de materia prima -----	174,071.75
707	Compras netas locales de materia prima -----	161,426.54
709	Inventario final de materia prima -----	174,481.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	15,192.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,453.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,144.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,190.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,109.77


Superintendencia de Companias
 27-Abr-2009
 CAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399455001
 RAZON SOCIAL: INGEVITRO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	591.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	268.37
736	Gasto - Transporte -----	939.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,323.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	64.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	374.04
780	IVA que se carga al gasto -----	87.89
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,226.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,231.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,774.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	541.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	161,016.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,512.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	221,529.05
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	20,899.88
814	Gastos no deducibles locales -----	260.69
839	PÉRDIDA -----	20,639.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,490.39
855	Crédito tributario de años anteriores -----	8,774.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,264.99
903	INTERESES POR MORA -----	401.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	401.26
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	401.26



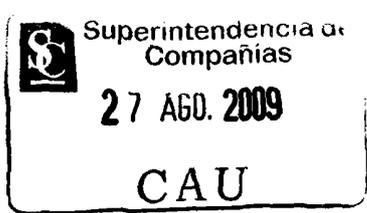
Firma Representante Legal

C.I. 1704707916



Firma Contador (a)

C.I. 1715204687001



54913

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18694571

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 200,629.17
Caja, bancos	311 17.38	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 15,559.5	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 0	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	321 180.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 200,629.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,499.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,264.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 174,481.68	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 203,642.67		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Superintendencia de Sociedades

27 AGO. 2009

CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,022.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,078.09	Inventario inicial de materia prima	706	174,071.75		
Equipo de computación y software	345	8,179.13	Compras netas locales de materia prima	707	161,426.54		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,373.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	174,481.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,678.96	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	37,973.73	(-) 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	0	716	15,192
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	0	718	6,453.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,144.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,190
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,109.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	591.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	268.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	939.49
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	241,616.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados /	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados /			760	0
Relacionados / Locales	411	10,693.47	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	5,323.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Superintendencia
Compañías
27 Ago. 2009
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	64,36			
Relacionados / Locales	419	9,840.13	Gastos de viaje	777	0	778	374.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	87.89	
No relacionados / Locales	421	683.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,226.32	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,231.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,774.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	541.28	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	161,016.61			
Provisiones	428	630.24	TOTAL GASTOS	798	60,512.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,846.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,529.05			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	20,899.88			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	298,060.99	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	260.69			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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 trabajador discapacitado	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	298,060.99						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	20,639.19			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	319,907.88						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,080.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,490.39			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Superintendencia de Compañías

27 AGO. 2009

CAU

Reserva legal	507	1,746.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,863.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,774.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	82,736.07			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,646.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,264.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241,616.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	401.26
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	401.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	401.26
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
	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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704707916 RUC CONTADOR 199 1715204697001

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: 870275252329
Fecha Recaudación: 07/06/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791399455001	
CEP#(Número de Serie)		870275252329	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INGEVITRO INGENIERIA DEL VIDRIO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		07/06/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		11:46:22 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 401.26	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 401.26	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 401.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 401.26 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009</p>			

