

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675021

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991016724001

202

INDEFATIGABLE S.A.

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 1,899,830.25

Caja, bancos

311 14,273.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 309,730.09

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 87.26

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 19,006.9

No relacionados / Locales

315 39,933.32

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,448.91

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 68,882.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,759

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,228,567.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,529.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

330 136,180.52

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 39,896.24

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

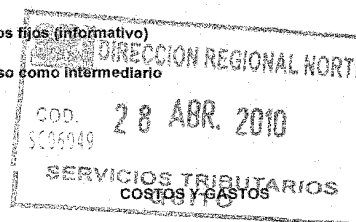
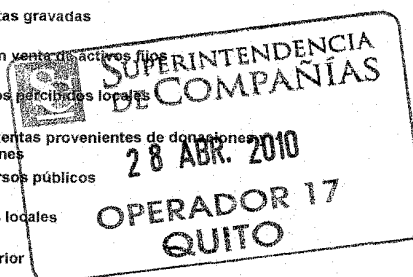
339 327,473.11

el sujeto pasivo

702 225,213.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,558,848.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	594,815.33	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	241,300.99	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	280,176.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,267.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,451	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,941,197.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	669,165	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,833,449.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,283,276.63	(-) 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	261,149.22	716	208,749.56
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	66,160.19	718	42,497.42
Otros activos diferidos	377	14,745.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	42,469.63	720	39,921.57
(-) Amortización acumulada	378	3,311.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	90,432.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,433.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	94,797.17	728	13,970.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38,161.2	730	4,925.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,242.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,147.67	734	37,606.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	96,003.17	736	3,750.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	23,757.22	738	1,491.45
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	33,470.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,622,183.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,102,141.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	14,200	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	72,170.18	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	52,402.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	55,175.17	772	14,225.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		1,405.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		30,175.59
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		12,102.95	778		4,328.3
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		24,639.06
No relacionados / Locales	421		277,710.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		207,167.08	784		1,726.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		3,311.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		2,706.8	788		55,453.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		214,681.78	790		209,876.77
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		16,282.48	792		647.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		1,399,974.81			
Provisiones	428		26,813.36	TOTAL GASTOS	798					823,848.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1,545,438.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					2,223,823.69
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		250,291.58							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801					4,743.55
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					0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812					0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813					0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814					186,337.73
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					47,138.83
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819					0
Provisiones para jubilación patronal	456		70,672.21	(+) 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		321,163.79							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829					143,942.45
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839					0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		1,866,602.47							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841					0
Capital suscrito y/o asignado	501		525,000	Saldo utilidad gravable	842					143,942.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849					35,985.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		2,194,670.76	(-) Anticipo pagado	851					0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852					44,054.21
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853					0

Reserva legal	507	23,936.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	955,419.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	948,189.53			
Utilidad del ejercicio	517	4,743.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,068.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,755,581.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,622,183.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,989.13

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 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

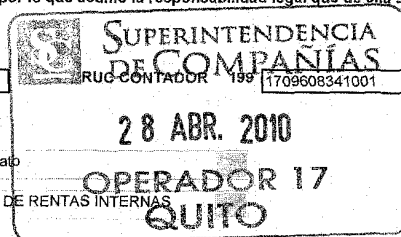
DETALLE DE COMPENSACIONES

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. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707788434



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

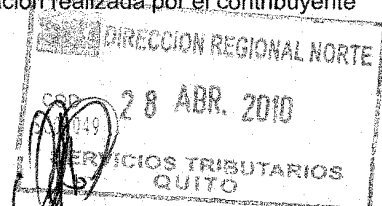
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355105071
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Nicolás Palacios Cruz
 Apoderado Especial
 C.I. 1706662689

Alfredo Miño Chacón
 Contador
 RUC: 1709608341001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991016724001
990355105071
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDEFATIGABLE S.A.
2009
12/04/2010
05:01:00 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

Nicolás Palacios Cruz
Apoderado Especial
C.I. 1706662689

Alfredo Miño Chacón
Contador General



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 17
QUITO