

58661

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17804372

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991029685001

202

INDUSTRIAL TRIALBLANS 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

Caja, bancos

311 1,091.08

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 5,150

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 51.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 224.67

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

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

333 6,414.23

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 8,011.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 9,280

Exportaciones netas

003 0

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Rendimientos financieros

005 0

Otros rendimientos gravados

006 0

Unidad en venta de activos fijos

007 0

Dividendos por acciones locales

008 0

Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

De otros ingresos

010 0

De otros ingresos

011 0

De otros ingresos

012 0

Otros rendimientos

013 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 17,281.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes

001 0

al sujeto pasivo

002 0

Compras netas de bienes

003 0

al sujeto pasivo

004 0

Inventarios de bienes en existencia por

ACTIVO FIJO		Pasivos de largo plazo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	al sujeto pasivo	703 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 2,388.98	al sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y semoviente móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,171.82	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 FIJO	359 197.38	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0
Gastos de organización y constitución	373 983.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718 7,208.67
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0
(-) Amortización acumulada	378 983.57	Honorarios profesionales y dietas	721 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamientos de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 565.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo	383 0	Promoción y publicidad	729 0
Relacionados / Locales	384 0	Suministros y materiales	731 0
Relacionados / Del exterior	385 0	Transporte	733 0
No relacionados / Locales	386 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0
No relacionados / Del exterior	387 0	Provisiones / Para devaluación	737 0
Otros cuentas y documentos por cobrar largo plazo	388 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0
Relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Otras provisiones	742 51.52
Relacionados / Del exterior	390 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0
No relacionados / Locales	391 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0
No relacionados / Del exterior	392 0	Comisiones / Local	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0	Comisiones / Del exterior	749 0
Otros activos largo plazo	394 0	Intereses bancarios	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0	Local	753 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 395)	396 5,611.59	Del exterior	755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 0	Relacionados / Del exterior	757 0
Relacionados / Locales	412 0	No relacionados / Local	759 0
Relacionados / Del exterior	413 0	No relacionados / Del exterior	761 0
No relacionados / Locales	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0
No relacionados / Del exterior	415 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 0	Otras pérdidas	767 0
Locales	417 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0
Del exterior	418 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per 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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.9
No relacionados / Locales	421	276.82	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	234.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	331.22	Amortizaciones	785	0	786	15.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	719.88	Servicios públicos	787	0	788	1,687.05
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,481.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,327.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,481.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja 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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,789.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	719.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (600+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a matriz	454	0	(-) Amortización de créditos tributarios de años anteriores			818	2,754.44
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Reducciones por otros conceptos			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Aportes por pagos de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Reducción por incremento de costo de depreciación			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Depreciación por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468						
Pasivos diferidos	479	350	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,324.89
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	1,677.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,324.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	8,000	Total Impuesto			849	331.22
			(-) Retención en la fuente			851	42.27
			(-) Retención por dividendos anticipados			852	0
						853	0

Reserva legal	507	237.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	2,474.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	182.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	491.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,017.78			
Utilidad del ejercicio	517	3,748.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	106.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,833.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,811.59	Anticipo próximo año (Gérmen)	879	185.61

Pago previo (informativo)

880 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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 106.55

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 106.55

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

906 106.55

Mediante Compensaciones

906 0

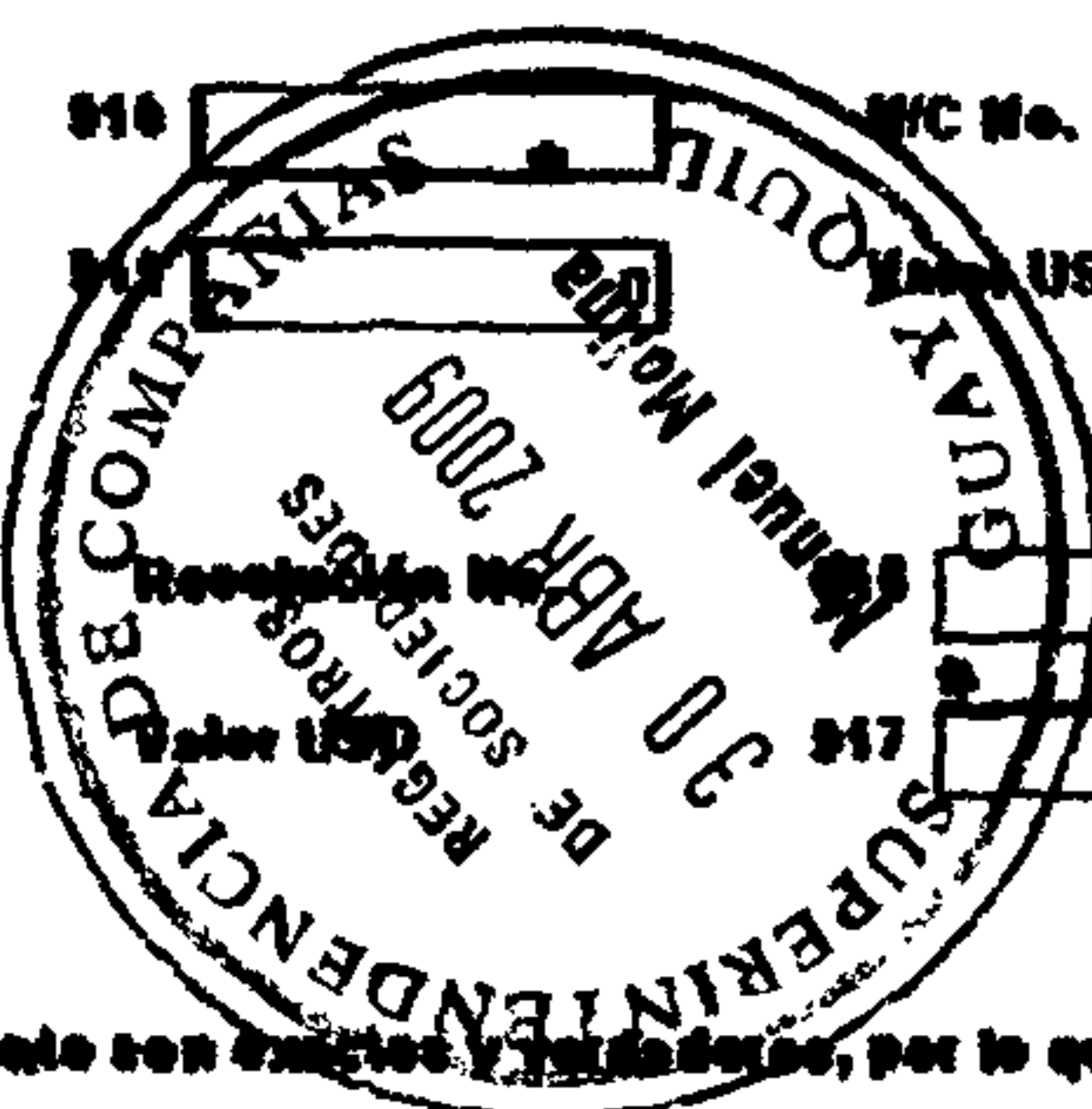
Mediante Nota de Crédito

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. 918
Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905533717

RUC CONTADOR

199 0905532396001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la Ley del SRI, realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264332179
Fecha Recaudación: 20/04/2009

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 APR 2009
FIRMA
Ing. Com. Carlos Avilés V.
CONTADORA
Reg. No. 4800