

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26327381

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 6017

RUC 201 1190013002001 202 INAPESA 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	65,992.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	232,797.29
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,432,258.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	631.58
No relacionados / Locales	315	192,107.58	Otras rentas gravadas	606	5,993.99
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,464.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	6,674.6	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	625.35	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	875.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,793.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,677,020.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,185.65	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	4,464.28
Inventario de materia prima	325	46,107.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	102,813.03			
Inventario de prod. terminados y mercad. en Almacén	328	13,517.2			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	9,266.37			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	3,035.48			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	473,119.31			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,546.36	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	104,186.16	el sujeto pasivo	705	88,794.86		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	359,546.64	Inventario inicial de materia prima	706	48,152.69		
Equipo de computación y software	345	14,686.03	Compras netas locales de materia prima	707	1,361,701.1		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	61,741.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,984.18	(-) Inventario final de materia prima	709	48,107.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	357,400.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	91,061.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	22,571.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	347,352.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,517.2		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	151,156.89	716	71,004.67
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	36,972.4	718	17,561.25
Otros activos diferidos	377	19,447.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,363.48	720	15,076.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,222.99	722	600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,447.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	535.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,512.2	728	14,627.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,481.48	730	12,844.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	581.43	732	15,057.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,331.1	734	32,688.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,714.18	736	47,044.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,004.42	738	4,310.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,062.97	740	572.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,046.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	16,320.6	746	9,298.3
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	8,764.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	839,919.15	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	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	41,282.92	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	5,036.52	772	3,595.79
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	5,141.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,471.99		
Relacionados / Locales	419	12,049.13	Gastos de viaje	777	2,728.01	778	2,113.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	62,257.83
No relacionados / Locales	421	15,893.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,347.34	784	3,962.06
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	35,851.24	788	3,565.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,595.76	790	11,147.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,477.42	792	2,959.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,176,506.42		
Provisiones	428	19,598.98	TOTAL GASTOS	798	360,246.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,824.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,536,753.01		
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	71,177.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	140,267.97		
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	21,040.2		
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	875.61		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,240.45		
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	43.78		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	131.34		
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	93,798.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	17,552.46	(-) 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	182,527.87					
Pasivos diferidos	479	6,791.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,767.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	278,143.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	235,100.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	124,767.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	47,071.42	Total impuesto causado	849	31,191.93		
			(-) Anticipo pagado	851	2,741.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,486.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	70,994.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	68,341.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	18,957.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	23,393.95
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	140,267.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,387.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	561,775.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	839,919.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,496.8

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1102392907

RUC CONTADOR

199 1103590376001

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: 990351627114

Fecha Recaudacion: 29/03/2010

INAPESA
GERENCIA
Ing. José García Bumeo
GERENTE GENERAL

Dra. Magali Gallegos Mendoza
CONTADORA GENERAL
REG. PROF. 11-0297

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1190013002001	
CEP#(Número de Serie)		990351627114	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INAPESA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/03/2010	
Hora de Declaración		10:43:30 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
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	

