

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26900768

NAC: OGER2009-1520

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 671099

RUC 201 991244050001

202 ILTRASA 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 con IVA		601	22,461.2
Caja, bancos	311	4,097.16	Ventas netas locales con IVA	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,879.75	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas financieras	606	1,656.54
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			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	11,574.53	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	24,117.74
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,335.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de 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			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Arrendamientos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,886.84			

13%

Superintendencia de Compañías
REGISTROS DE
29 ABR 2010
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
29 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Arrendamientos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,886.84	el sujeto pasivo



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

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
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 el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 0 (-) Inventario final de productos terminados 714 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 50,766.21
Gastos de organización y constitución	373 219.4 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 17,366.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 9,568.23
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378 219.4 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0 Promesas de pago 731 0 732 0
Relacionados / Locales	384 0 Salarios y honorarios 733 0 734 36.75
Relacionados / Del exterior	385 0 Comisiones / Para justificación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para justificación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para justificación patronal 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisión para cuentas cobrables 741 0 742 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Para justificación patronal 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses de capital 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396 21,866.64 Del exterior 757 0 758 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 50.38 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	415 0 Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 58.99
Del exterior	417 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 773 0 774 0



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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	319.33		
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	0
No relacionados / Locales	421	2,808.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	656.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	195.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	8,930.29	TOTAL GASTOS	798	79,171.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,789.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,171.53		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	55,053.79		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar (509)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros gastos exentos (509+810+811)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	216.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para otros países	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a otros países exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	54,835.35		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,789.37					
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	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	1,941.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	461.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,108.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	16,242.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	55,053.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	2,403.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	10,097.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,686.84	Anticipo proximo año (fórmula)	579	441.98

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

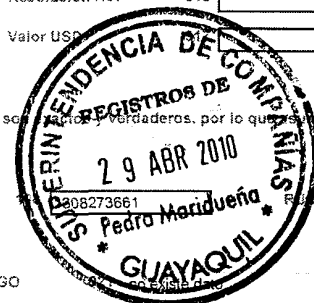
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

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 ciertos 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



CONTADOR 199



FORMA DE PAGO

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: 870357364201

Fecha Recaudación: 19/04/2010

ILTRASA S.A.

Diana Jiménez Salazar
Contadora

ILTRASA S.A.

Alexandra Mendoza Huiza
Representante Legal

67109



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991244050001
870357364201
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ILTRASA S.A.
2009
19/04/2010
03:02:34 PM
19/04/2010
19/04/2010

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



ILTRASA S.A.

ILTRASA S.A.

C.P.A. Diana Jiménez Salazar
Contadora

Abg. Alexander Mendoza Huiza
Representante Legal.