

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17089069

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

67858-93

RUC 201

0991254374001

202

INDEUREC 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

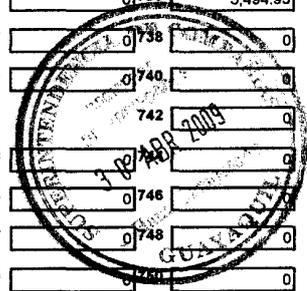
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 51,284.5
Caja, bancos	311 20,595.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,031,597.02
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 43,337.77	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 6,471.26	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 654.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 13,626.55
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,096,597.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 336		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 68,474.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 99,959.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 31,476.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 44.84	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 261,924.18	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 261,911.68
Activos pagados por anticipado	331 12,768.55	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 79,064.3
Otros activos corrientes	332 16,997.37		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 583,040.67		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,687,833.99	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,347.52	el sujeto pasivo	705	293,400.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,418,472	inventario inicial de materia prima	706	29,095.56		
Equipo de computación y software	345	248,877.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,595	Importaciones de materia prima	708	263,058.2		
Otros activos fijos	347	582,689.17	(-) Inventario final de materia prima	709	99,959.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,349,898.41	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	548,052.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,218,969.3	(-) 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	716	0	716	292,693.25
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	223,511.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	52,275.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,704.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	79,710.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	549.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,914.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,501.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,494.93
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				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	742	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 pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	72,327.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,782,009.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros a				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	50,865.09	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	157,699.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	141.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SRI
 02 ABR 2009
 Dirección Regional Litigal de Servicios Tributarios
 SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,478.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,428.16			
Relacionados / Locales	419	105,311.9	Gastos de viaje	777	0	778	18,656.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	9,788.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	679,538.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,457.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,349.22	Servicios públicos	787	0	788	77,727.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	98,027.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,395.64	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	239,769.42			
Provisiones	428	20,889.62	TOTAL GASTOS	798	1,701,076.92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,371.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,940,846.34			
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	940,397.93						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	155,661.73			
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,425,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,349.22			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	13,626.55			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,144.91			
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	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 trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	3,365,397.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		165,830.87			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,774,769.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Total impuesto causado	849	41,457.72			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	19,474.99			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38,476.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

02 ABR 2009

Reserva legal	507	7.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	737,268.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	100,546.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,437.13			
Utilidad del ejercicio	517	90,854.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,493.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,007,240.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,782,009.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,606.84

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 resulta (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908402688

RUC CONTADOR 199 091872020001

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: 870259172442

Fecha Recaudación: 30/03/2009

Olbe Vonstz F.

[Handwritten signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991254374001	
CEP#(Número de Serie)		870259172442	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDEUREC S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/03/2009	
Hora de Declaración		11:21:05 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		30/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

*Imposta
15/7/09*

Elke Noristz F.
ELKE NORISTZ FLORES
 CONTADOR GENERAL

Mauricio Ayala Salcedo
MAURICIO AYALA SALCEDO
 GERENTE GENERAL

