FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0045372

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1790016147001

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

TIPO DE PERSONA (NC, SUSTITO PARIMO): 9

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDELCONS S.A.

NÚM. EXPEDIENTE: 71164

0 9 0 4 0 0 1

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (SOLO PERSONAS NATURALES)

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				1.728.592,50
CAJA BANCOS				23.397,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				--
INVERSIONES CORRIENTES				--	EXPORTACIONES NETAS				--
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				--
		DEL EXTERIOR		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		15.307,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS				--
		DEL EXTERIOR		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				--
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				--
		DEL EXTERIOR		--	DE RECURSOS PÚBLICOS				--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		18.158,00	DE OTRAS LOCALES				--
		DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR				--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				--	OTRAS PERCIBIDAS				--
IVA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				--	TOTAL INGRESOS				1.728.592,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTERIOR)				2.914,11					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				--	INGRESOS POR REMUNERACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				39.216,70	**COSTOS Y GASTOS**				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				--					
ACTIVOS FIJOS (EXCEPTO TERRENOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)				--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			39.216,70	
GASTOS DIFERIDOS				--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.618.851,19	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			39.216,70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				106.173,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)				--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y SIMILARES				1.716,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL				240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS				840,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO FIJO				--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS				171,94	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTAS GRAVADAS DEL IESS				5.059,37
TOTAL ACTIVO				--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				10.996,19
PASIVO CORRIENTE				--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1.044,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.616,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS				2.400,00
PATRIMONIO NETO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
PASIVOS DIFERIDOS, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES				--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				--	COMBUSTIBLES				15.612,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				14.601,10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				--	SUMINISTROS Y MATERIALES				--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				--	TRANSPORTE				1.251,17
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				--	PARA DESAHUCIO				--
OTRAS				--	PARA CUENTAS INCOBRABLES				--
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES			--	OTRAS PROVISIONES				--
	DEL EXTERIOR			--	LOCAL				--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	DEL EXTERIOR				--
		DEL EXTERIOR		--	LOCAL				--
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		--	DEL EXTERIOR				--
		DEL EXTERIOR		--	LOCAL				--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	DEL EXTERIOR				--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				--	RELACIONADOS: LOCAL				--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				--	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				--	NO RELACIONADOS: LOCAL				--
TOTAL ACTIVOS				109.577,40	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				--
					RELACIONADOS				--
					NO RELACIONADOS				--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				--
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES			--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)				--
	DEL EXTERIOR			--	GASTOS INCURRIDOS EN INVERSIONES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--	GASTOS DE GESTIÓN				--
		DEL EXTERIOR		2.540,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				750,00
									1.024,07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA DE PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 S.R.I.-12-09

FORMULARIO 101 | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** | **No.** 30 0045372

Resolución No. NAC-DGERCGC08-00000 de 2008-12-29

					GASTOS DE VIAJE						6.377,02
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			TRANSPORTE PARA PERSONAL	ACTIVIDAD					
		DEL EXTERIOR				NO ACTIVIDAD					171,01
	RELACIONADOS	LOCALES			ARRENDAMIENTOS						
		DEL EXTERIOR			HONORARIOS PROFESIONALES						2.674,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES		2.376,00	PRIMAS Y COMISIONES						
		DEL EXTERIOR			PRIMAS POR CESIÓN MERCANTIL						
				13.370,53	TOTAL GASTOS			1.001.260,66			
				2.579,21	UTILIDAD GRAVABLE						63.861,31
					TOTAL GASTOS + CRÉDITOS						1.664.750,03
					AÑOS DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
					PAGO POR REMESAS (COMO RIESGO SUJETO (INFORMATIVO)						
					PAGO POR REMESAS (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
					CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO						63.861,32
		DEL EXTERIOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						2.579,21
		DEL EXTERIOR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
					(-) DEDUCCIÓN POR PACTO TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
					UTILIDAD GRAVABLE						54.282,21
					PÉRDIDA						
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						54.282,21
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						13.570,56
				28.063,75	(-) ANTICIPO PAGADO						3.140,89
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						9.918,11
				40.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
					TOTAL I.R. A LA RENTA PAGAR						501,56
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
				40.711,66							
					ANTICIPO MÍNIMO ESC						982,34
				-40.711,66							
				106.775,41	PAGO FINAL (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

											501,56
											501,56
											501,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPROBANTES**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SUSCRIBEN EL CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN (Art. 26 de la LCTE)

JORGE RODRIGUEZ M. — ANTONIO PARRAGAN

0 9 0 1 5 4 6 1 1 5 0 0 1 0 4 3 2 5 5 9 0 1 1

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PAPEL SELADO AUTO ADH. TASA S.C. TRIB. AÑO 2008 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 A 05-12-08