

7973

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27251583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991390979001

202 IDENTRA S.A.

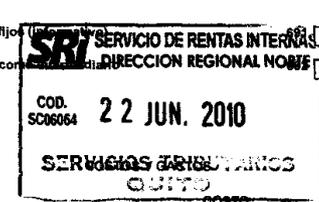
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

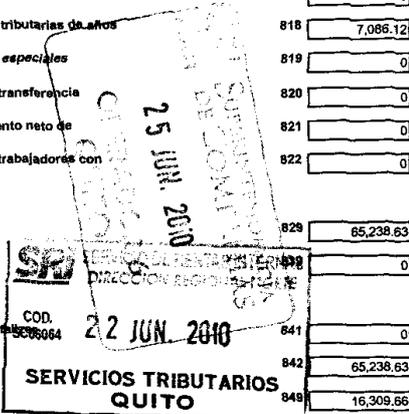
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="957,710.94"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="41,225.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="1,473.52"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="112,395.97"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="155,786.24"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="959,184.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,462.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,471.99"/>	Ventas netas de activos fijos	683 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="47,407.11"/>	Ingresos por reembolso comercial (Informativo)	684 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="51,593.77"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,681.61"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="423,023.87"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		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				
Muebles y enseres	343	12,955.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,957.54	inventario inicial de materia prima	706	60,444.22		
Equipo de computación y software	345	28,916.97	Compras netas locales de materia prima	707	418,128.38		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	145,914.88	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	47,407.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,583.33	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	5,091.63		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>84,161.44</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>51,593.77</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	61,253.81	716	89,572.06
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	14,951.27
Otros activos diferidos	377	54,060.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,185.8
(-) Amortización acumulada	378	27,030	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,892.83
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>27,030.42</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>16,276.6</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728	53,310.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	40.83	728	48,448.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,890.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,693.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	27,461.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	234	736	38,177.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>534,215.73</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	759	0	762	10,541.82
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48,405.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	33,143.54	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,055.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,346.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

5 JUN. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 22 JUN. 2010

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			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,996.66			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	356.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	374,539.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	30,581.52	
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	13,515	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,251.67	Servicios públicos	787	0	788	18,330.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,118.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	446,191.97			
Provisiones	428	53,975.52	TOTAL GASTOS	798		798	464,648	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	519,371.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	930,839.97	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	77,408.52						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	28,344.48			
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 trabajadoras	811	4,251.67			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	48,231.93			
No relacionados / Locales	451	3,015.91	(+) 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	7,086.12			
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	469	80,424.43						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRÁVABLE	829	65,238.63			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	599,796.26						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Utilidad a reinvertir y capital	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	65,238.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	16,309.66			
			(-) Anticipo pagado	851	3,403.64			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,709.86			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	658.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,972.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,668.15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	86,394.28			
Utilidad del ejercicio	517	7,783.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	4,471.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	534,215.73	Anticipo próximo año (fórmula)	878	7,289.23

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 904 959.18

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 959.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 959.18

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

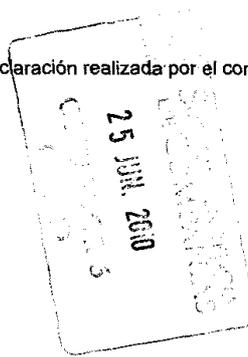
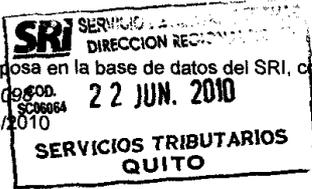
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal y/o penal que de ellas se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703393098 RUC CONTADOR 199 090820162/001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 87036087409500  
Fecha Recaudacion: 30/04/2010



*[Handwritten signature]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991390979001	
CEP#(Número de Serie)		870374249683	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		IDENTRA S.A.	
Período Fiscal		0/2009	
Fecha de Declaración		18/06/2010	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Hora de Declaración		05:25:16 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 959.18	
Total		\$ 959.18	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 959.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 959.18</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 959.18 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010			

162 10:13:20 06/21/2010 50 1 malcivaw  
 UN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C.I. : 0991390979001  
 Razon social : IDENTRA S.A.  
 Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870374249683  
 Aut. SRI : 72106-201-040895-0  
 Efe: us\$959.18 CHO : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$959.18

