

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17679749

71973

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

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	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%

601 972,429.37

Caja, bancos

311 631.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12,253.69

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 22,296.38

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 57,556.64

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

609 0

Relacionados / Locales

317 79,518.92

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 984,683.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,826.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,668.15

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 60,444.22

Ingresos por reembolso como 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 5,091.63

Mercaderías en tránsito

329 18,267.69

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

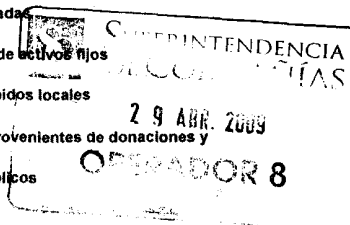
GASTO

Activos gravados por amortización

334 0

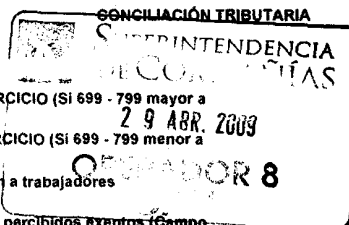
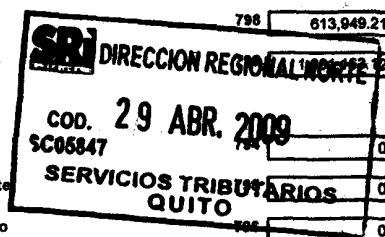
Inventario de bienes no producidos por

704 0



Activos pagados por anticipado	331	518,19	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	270,819.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	43,592.64
Equipo de computación y software	345	28,916.97	Compras netas locales de materia prima	707	265,806.14
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	145,914.88	Importaciones de materia prima	708	223,350.98
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	60,444.22
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,001.81	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	114,742.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,091.63
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	239,562.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	54,060.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	13,515	Honorarios profesionales	720	51,341.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,545.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	15,901.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	64,201.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	8,593.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	730	5,110.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	3,127.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	4,918.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	734	3,738.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	740	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	741	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	426,108.22	Del exterior	743	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	744	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	745	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	746	0
Relacionados / Locales	411	37,567.57	No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
				749	11,775.23
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	324.8
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	4,977.12

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	131,541.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	244.32
No relacionados / Del exterior	414	46,036.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	38,565.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,437.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	29,174.45	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	13,014.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,466.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	192,481.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,581.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13,515
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	21,849.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,080.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,075.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		467,213.91	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	613,949.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	475,366.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	73,841.57					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		96,480.06	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		40,809.97	
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	459	73,841.57					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	55,670.09
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	549,208.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	(-) Anticipo pagado	851	6,509.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,155.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) 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	1,003.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,650.46			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	96,480.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,665.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	426,108.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,403.64

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

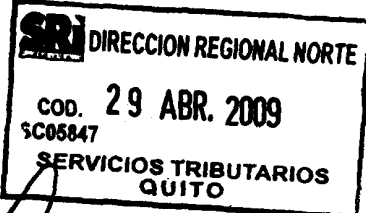
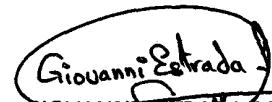
198

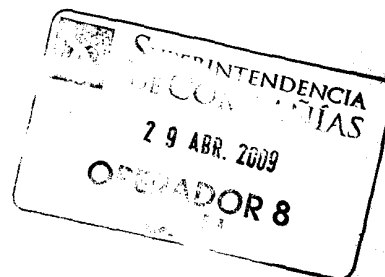
RUC CONTADOR

199

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: 870265087009
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

 ALFREDO LUNA SERRANO GERENTE GENERAL 170339309-8	 COD. 29 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  GIOVANNI ESTRADA SALTOS CONTADOR GENERAL 100166323-4
---	--



71973

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991390979001
CEP#(Número de Serie)	870265087009
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDENTRA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	06:49:49 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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