

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8269658
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1790544095001 INDUCEPSA SA	
203 EXPEDIENTE	807582	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	12,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para lit. capitalización	0
507 Reserva legal	16,946.81
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	58,822.58
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,650.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	50,906.37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	124,325.25
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	683,909.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas bancos	54,389.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	299,005.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,122.13
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	82,315.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	37,999.27
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	771.26
326 Inventario de materia prima	74,600.76
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	73,650.77
330 Mercaderías en tránsito	70.18
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,562.62
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	613,242.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	11,748.98
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,662.75
346 Maquinaria y equipo	159,382.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	1,453,628.76
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,453,628.76
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	495.37
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	1,454,122.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	32,507.08
716 Compras netas locales de materia prima	576,230.4
717 Importaciones de materia prima	496,569.19
718 (-) Inventario final de materia prima	74,600.76

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 DIVISIÓN INFORMATIVA
 4 - ABR. 2008
 Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 27 MAR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	9,181.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	74,541.48
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	73,650.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,289.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,986.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,866.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	11,877.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,179.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,806.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	123,426.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,866.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,118.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,704.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	155.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	20,536.2
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,782.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,057.2
385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,949.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	933.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,018.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,314.01
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	683,909.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	130,888.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	40,474.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	20,868.61
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,035.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	22,423.93
427 Obligaciones con el IESS	3,639.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,759.51	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,238.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	253,044.52	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,379,195.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	445,281.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	74,926.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0

SRI SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

 COD. SC08051

 27 MAR 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="11,238.95"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="207.78"/>
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="12,779.03"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="44,300.15"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="51,118.14"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="44,300.15"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="51,118.14"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="12,779.04"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fia. realizadas en el ejero. fiscal	<input type="text" value="13,550.29"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="44,300.15"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="771.25"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1713727491"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1702553981001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
27 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171191387
Fecha Recaudación: 26/03/2008


HERNANDO AGUILERA
GERENTE GENERAL


FERNANDO DAVILA
CONTADOR

REG 10 - 050



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC		1790544095001
CEP#(Número de Serie)		870171191387
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

8075

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUCEPSA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/03/2008
Hora de Declaración	01:10:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/03/2008

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