

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27323741

NAC-DGER2000-1020

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (SUSSTITUTIVO)

001

0

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

82915

RUC 201

0091465375001

202

INDUNOVA 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 | 1,500     |
| Caja, bancos                                          | 311 | 13,739.89 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                  | 602 | 27,250    |
| Inversiones corrientes                                | 312 | 72,543.1  | 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 | 2,155.17  |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 | 0         | Otras rentas gravadas                                        | 606 | 0         |
| No relacionados / Locales                             | 315 | 0         | 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 | 0         | De recursos públicos                                         | 609 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | 0         | De otras locales                                             | 610 | 0         |
| No relacionados / Locales                             | 319 | 0         | Del exterior                                                 | 611 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | 0         | Otras rentas exentas                                         | 612 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | 0         | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                        | 699 | 30,905.17 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 0         |                                                              |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | 765.06    | Ventas netas de exportación (informativo)                    | 631 | 0         |
| Inventario de materia prima                           | 325 | 0         | Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo) | 632 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 | 0         |                                                              |     |           |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | 0         |                                                              |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén | 328 | 0         |                                                              |     |           |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 | 0         |                                                              |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0         |                                                              |     |           |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 | 0         |                                                              |     |           |
| Otros activos corrientes                              | 332 | 0         |                                                              |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 | 87,048.05 |                                                              |     |           |
| ACTIVO FIJO                                           |     |           |                                                              |     |           |

Exportaciones de bienes no producidos por

| Activos                             |           | Pasivos                      |       |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| 341                                 | 0         | 703                          | 0     |
| 342                                 | 0         | 704                          | 0     |
| 343                                 | 0         | 705                          | 0     |
| 344                                 | 38,791.32 | 706                          | 0     |
| 345                                 | 0         | 707                          | 0     |
| 346                                 | 0         | 708                          | 0     |
| 347                                 | 0         | 709                          | 0     |
| 348                                 | 27,493.31 | 710                          | 0     |
| 349                                 | 0         | 711                          | 0     |
| 350                                 | 0         | 712                          | 0     |
| 351                                 | 11,298.01 | 713                          | 0     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b> |           | <b>Pasivos diferidos</b>     |       |
| 371                                 | 0         | 715                          | 65.4  |
| 372                                 | 0         | 716                          | 99.92 |
| 373                                 | 0         | 717                          | 0     |
| 374                                 | 0         | 718                          | 79.48 |
| 375                                 | 0         | 719                          | 0     |
| 376                                 | 0         | 720                          | 0     |
| 377                                 | 0         | 721                          | 0     |
| 378                                 | 0         | 722                          | 0     |
| 379                                 | 0         | 723                          | 0     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>           |           | <b>Pasivos a largo plazo</b> |       |
| 381                                 | 0         | 725                          | 0     |
| 382                                 | 0         | 726                          | 0     |
| 383                                 | 0         | 727                          | 0     |
| 384                                 | 0         | 728                          | 0     |
| 385                                 | 0         | 729                          | 0     |
| 386                                 | 0         | 730                          | 0     |
| 387                                 | 0         | 731                          | 0     |
| 388                                 | 0         | 732                          | 0     |
| 389                                 | 0         | 733                          | 0     |
| 390                                 | 0         | 734                          | 0     |
| 391                                 | 0         | 735                          | 0     |
| 392                                 | 0         | 736                          | 0     |
| 393                                 | 0         | 737                          | 0     |
| 394                                 | 0         | 738                          | 0     |
| 395                                 | 0         | 739                          | 0     |
| 396                                 | 0         | 740                          | 0     |
| 397                                 | 0         | 741                          | 0     |
| 398                                 | 0         | 742                          | 0     |
| 399                                 | 0         | 743                          | 0     |
| 400                                 | 0         | 744                          | 0     |
| 401                                 | 0         | 745                          | 0     |
| 402                                 | 0         | 746                          | 0     |
| 403                                 | 0         | 747                          | 0     |
| 404                                 | 0         | 748                          | 0     |
| 405                                 | 0         | 749                          | 0     |
| 406                                 | 0         | 750                          | 0     |
| 407                                 | 0         | 751                          | 0     |
| 408                                 | 0         | 752                          | 0     |
| 409                                 | 0         | 753                          | 0     |
| 410                                 | 0         | 754                          | 0     |
| 411                                 | 0         | 755                          | 0     |
| 412                                 | 2,401.47  | 756                          | 0     |
| 413                                 | 0         | 757                          | 0     |
| 414                                 | 0         | 758                          | 0     |
| 415                                 | 0         | 759                          | 0     |
| 416                                 | 0         | 760                          | 0     |
| 417                                 | 0         | 761                          | 0     |
| 418                                 | 0         | 762                          | 0     |
| 419                                 | 0         | 763                          | 0     |
| 420                                 | 0         | 764                          | 0     |
| 421                                 | 0         | 765                          | 0     |
| 422                                 | 0         | 766                          | 0     |
| 423                                 | 0         | 767                          | 0     |
| 424                                 | 0         | 768                          | 0     |
| 425                                 | 0         | 769                          | 0     |
| 426                                 | 0         | 770                          | 0     |
| 427                                 | 0         | 771                          | 0     |
| 428                                 | 0         | 772                          | 0     |
| 429                                 | 0         | 773                          | 0     |
| 430                                 | 0         | 774                          | 0     |
| 431                                 | 0         | 775                          | 0     |
| 432                                 | 0         | 776                          | 0     |
| 433                                 | 0         | 777                          | 0     |
| 434                                 | 0         | 778                          | 0     |
| 435                                 | 0         | 779                          | 0     |
| 436                                 | 0         | 780                          | 0     |
| 437                                 | 0         | 781                          | 0     |
| 438                                 | 0         | 782                          | 0     |
| 439                                 | 0         | 783                          | 0     |
| 440                                 | 0         | 784                          | 0     |
| 441                                 | 0         | 785                          | 0     |
| 442                                 | 0         | 786                          | 0     |
| 443                                 | 0         | 787                          | 0     |
| 444                                 | 0         | 788                          | 0     |
| 445                                 | 0         | 789                          | 0     |
| 446                                 | 0         | 790                          | 0     |
| 447                                 | 0         | 791                          | 0     |
| 448                                 | 0         | 792                          | 0     |
| 449                                 | 0         | 793                          | 0     |
| 450                                 | 0         | 794                          | 0     |
| 451                                 | 0         | 795                          | 0     |
| 452                                 | 0         | 796                          | 0     |
| 453                                 | 0         | 797                          | 0     |
| 454                                 | 0         | 798                          | 0     |
| 455                                 | 0         | 799                          | 0     |
| 456                                 | 0         | 800                          | 0     |
| 457                                 | 0         | 801                          | 0     |
| 458                                 | 0         | 802                          | 0     |
| 459                                 | 0         | 803                          | 0     |
| 460                                 | 0         | 804                          | 0     |
| 461                                 | 0         | 805                          | 0     |
| 462                                 | 0         | 806                          | 0     |
| 463                                 | 0         | 807                          | 0     |
| 464                                 | 0         | 808                          | 0     |
| 465                                 | 0         | 809                          | 0     |
| 466                                 | 0         | 810                          | 0     |
| 467                                 | 0         | 811                          | 0     |
| 468                                 | 0         | 812                          | 0     |
| 469                                 | 0         | 813                          | 0     |
| 470                                 | 0         | 814                          | 0     |
| 471                                 | 0         | 815                          | 0     |
| 472                                 | 0         | 816                          | 0     |
| 473                                 | 0         | 817                          | 0     |
| 474                                 | 0         | 818                          | 0     |
| 475                                 | 0         | 819                          | 0     |
| 476                                 | 0         | 820                          | 0     |
| 477                                 | 0         | 821                          | 0     |
| 478                                 | 0         | 822                          | 0     |
| 479                                 | 0         | 823                          | 0     |
| 480                                 | 0         | 824                          | 0     |
| 481                                 | 0         | 825                          | 0     |
| 482                                 | 0         | 826                          | 0     |
| 483                                 | 0         | 827                          | 0     |
| 484                                 | 0         | 828                          | 0     |
| 485                                 | 0         | 829                          | 0     |
| 486                                 | 0         | 830                          | 0     |
| 487                                 | 0         | 831                          | 0     |
| 488                                 | 0         | 832                          | 0     |
| 489                                 | 0         | 833                          | 0     |
| 490                                 | 0         | 834                          | 0     |
| 491                                 | 0         | 835                          | 0     |
| 492                                 | 0         | 836                          | 0     |
| 493                                 | 0         | 837                          | 0     |
| 494                                 | 0         | 838                          | 0     |
| 495                                 | 0         | 839                          | 0     |
| 496                                 | 0         | 840                          | 0     |
| 497                                 | 0         | 841                          | 0     |
| 498                                 | 0         | 842                          | 0     |
| 499                                 | 0         | 843                          | 0     |
| 500                                 | 0         | 844                          | 0     |
| 501                                 | 0         | 845                          | 0     |
| 502                                 | 0         | 846                          | 0     |
| 503                                 | 0         | 847                          | 0     |
| 504                                 | 0         | 848                          | 0     |
| 505                                 | 0         | 849                          | 0     |
| 506                                 | 0         | 850                          | 0     |
| 507                                 | 0         | 851                          | 0     |
| 508                                 | 0         | 852                          | 0     |
| 509                                 | 0         | 853                          | 0     |
| 510                                 | 0         | 854                          | 0     |
| 511                                 | 0         | 855                          | 0     |
| 512                                 | 0         | 856                          | 0     |
| 513                                 | 0         | 857                          | 0     |
| 514                                 | 0         | 858                          | 0     |
| 515                                 | 0         | 859                          | 0     |
| 516                                 | 0         | 860                          | 0     |
| 517                                 | 0         | 861                          | 0     |
| 518                                 | 0         | 862                          | 0     |
| 519                                 | 0         | 863                          | 0     |
| 520                                 | 0         | 864                          | 0     |
| 521                                 | 0         | 865                          | 0     |
| 522                                 | 0         | 866                          | 0     |
| 523                                 | 0         | 867                          | 0     |
| 524                                 | 0         | 868                          | 0     |
| 525                                 | 0         | 869                          | 0     |
| 526                                 | 0         | 870                          | 0     |
| 527                                 | 0         | 871                          | 0     |
| 528                                 | 0         | 872                          | 0     |
| 529                                 | 0         | 873                          | 0     |
| 530                                 | 0         | 874                          | 0     |
| 531                                 | 0         | 875                          | 0     |
| 532                                 | 0         | 876                          | 0     |
| 533                                 | 0         | 877                          | 0     |
| 534                                 | 0         | 878                          | 0     |
| 535                                 | 0         | 879                          | 0     |
| 536                                 | 0         | 880                          | 0     |
| 537                                 | 0         | 881                          | 0     |
| 538                                 | 0         | 882                          | 0     |
| 539                                 | 0         | 883                          | 0     |
| 540                                 | 0         | 884                          | 0     |
| 541                                 | 0         | 885                          | 0     |
| 542                                 | 0         | 886                          | 0     |
| 543                                 | 0         | 887                          | 0     |
| 544                                 | 0         | 888                          | 0     |
| 545                                 | 0         | 889                          | 0     |
| 546                                 | 0         | 890                          | 0     |
| 547                                 | 0         | 891                          | 0     |
| 548                                 | 0         | 892                          | 0     |
| 549                                 | 0         | 893                          | 0     |
| 550                                 | 0         | 894                          | 0     |
| 551                                 | 0         | 895                          | 0     |
| 552                                 | 0         | 896                          | 0     |
| 553                                 | 0         | 897                          | 0     |
| 554                                 | 0         | 898                          | 0     |
| 555                                 | 0         | 899                          | 0     |
| 556                                 | 0         | 900                          | 0     |
| 557                                 | 0         | 901                          | 0     |
| 558                                 | 0         | 902                          | 0     |
| 559                                 | 0         | 903                          | 0     |
| 560                                 | 0         | 904                          | 0     |
| 561                                 | 0         | 905                          | 0     |
| 562                                 | 0         | 906                          | 0     |
| 563                                 | 0         | 907                          | 0     |
| 564                                 | 0         | 908                          | 0     |
| 565                                 | 0         | 909                          | 0     |
| 566                                 | 0         | 910                          | 0     |
| 567                                 | 0         | 911                          | 0     |
| 568                                 | 0         | 912                          | 0     |
| 569                                 | 0         | 913                          | 0     |
| 570                                 | 0         | 914                          | 0     |
| 571                                 | 0         | 915                          | 0     |
| 572                                 | 0         | 916                          | 0     |
| 573                                 | 0         | 917                          | 0     |
| 574                                 | 0         | 918                          | 0     |
| 575                                 | 0         | 919                          | 0     |
| 576                                 | 0         | 920                          | 0     |
| 577                                 | 0         | 921                          | 0     |
| 578                                 | 0         | 922                          | 0     |
| 579                                 | 0         | 923                          | 0     |
| 580                                 | 0         | 924                          | 0     |
| 581                                 | 0         | 925                          | 0     |
| 582                                 | 0         | 926                          | 0     |
| 583                                 | 0         | 927                          | 0     |
| 584                                 | 0         | 928                          | 0     |
| 585                                 | 0         | 929                          | 0     |
| 586                                 | 0         | 930                          | 0     |
| 587                                 | 0         | 931                          | 0     |
| 588                                 | 0         | 932                          | 0     |
| 589                                 | 0         | 933                          | 0     |
| 590                                 | 0         | 934                          | 0     |
| 591                                 | 0         | 935                          | 0     |
| 592                                 | 0         | 936                          | 0     |
| 593                                 | 0         | 937                          | 0     |
| 594                                 | 0         | 938                          | 0     |
| 595                                 | 0         | 939                          | 0     |
| 596                                 | 0         | 940                          | 0     |
| 597                                 | 0         | 941                          | 0     |
| 598                                 | 0         | 942                          | 0     |
| 599                                 | 0         | 943                          | 0     |
| 600                                 | 0         | 944                          | 0     |
| 601                                 | 0         | 945                          | 0     |
| 602                                 | 0         | 946                          | 0     |
| 603                                 | 0         | 947                          | 0     |
| 604                                 | 0         | 948                          | 0     |
| 605                                 | 0         | 949                          | 0     |
| 606                                 | 0         | 950                          | 0     |
| 607                                 | 0         | 951                          | 0     |
| 608                                 | 0         | 952                          | 0     |
| 609                                 | 0         | 953                          | 0     |
| 610                                 | 0         | 954                          | 0     |
| 611                                 | 0         | 955                          | 0     |
| 612                                 | 0         | 956                          | 0     |
| 613                                 | 0         | 957                          | 0     |
| 614                                 | 0         | 958                          | 0     |
| 615                                 | 0         | 959                          | 0     |
| 616                                 | 0         | 960                          | 0     |
| 617                                 | 0         | 961                          | 0     |
| 618                                 | 0         | 962                          | 0     |
| 619                                 | 0         | 963                          | 0     |
| 620                                 | 0         | 964                          | 0     |
| 621                                 | 0         | 965                          | 0     |
| 622                                 | 0         | 966                          | 0     |
| 623                                 | 0         | 967                          | 0     |
| 624                                 | 0         | 968                          | 0     |
| 625                                 | 0         | 969                          | 0     |
| 626                                 | 0         | 970                          | 0     |
| 627                                 | 0         | 971                          | 0     |
| 628                                 | 0         | 972                          | 0     |
| 629                                 | 0         | 973                          | 0     |
| 630                                 | 0         | 974                          | 0     |
| 631                                 | 0         | 975                          | 0     |
| 632                                 | 0         | 976                          | 0     |
| 633                                 | 0         | 977                          | 0     |
| 634                                 | 0         | 978                          | 0     |
| 635                                 | 0         | 979                          | 0     |
| 636                                 | 0         | 980                          | 0     |
| 637                                 | 0         | 981                          | 0     |
| 638                                 | 0         | 982                          | 0     |
| 639                                 | 0         | 983                          | 0     |
| 640                                 | 0         | 984                          | 0     |
| 641                                 | 0         | 985                          | 0     |
| 642                                 | 0         | 986                          | 0     |
| 643                                 | 0         | 987                          | 0     |
| 644                                 | 0         | 988                          | 0     |
| 645                                 | 0         | 989                          | 0     |
| 646                                 | 0         | 990                          | 0     |
| 647                                 | 0         | 991                          | 0     |
| 648                                 | 0         | 992                          | 0     |
| 649                                 | 0         | 993                          | 0     |
| 650                                 | 0         | 994                          | 0     |
| 651                                 | 0         | 995                          | 0     |
| 652                                 | 0         | 996                          | 0     |
| 653                                 | 0         | 997                          | 0     |
| 654                                 | 0         | 998                          | 0     |
| 655                                 | 0         | 999                          | 0     |
| 656                                 | 0         | 1000                         | 0     |

|                                                            |     |           |                                                                |     |           |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 69.654,04 | 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 | 0         |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 3.656,56  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 265,62    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 3.879,13  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0         | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 0         |
| Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 868,44    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 21.765,42 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0         |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 31.001,93 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 72.021,13 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 31.001,93 |     |           |
| <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 | 0         |                                                                |     |           |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0         |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 menor a 0)                 | 802 | 96,76     |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos eventos (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 | 0         |     |           |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0         |     |           |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0         | (-) Gastos incurridos por celebraciones exentas                | 816 | 0         |     |           |
| Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuida a empresas exentas    | 817 | 0         |     |           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores    | 818 | 0         |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0         |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por efectos de transferencia                        | 820 | 0         |     |           |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |     |           |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por desempleo de trabajadores discapacitados     | 822 | 0         |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | 0         |                                                                |     |           |     |           |
| Activos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |     |           |
| Otros pasivos                                              | 488 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 96,76     |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 479 + 488)                   | 485 | 72.021,13 |                                                                |     |           |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |           |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 9,160     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0         |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |     |           |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |           |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0         |     |           |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |           |

|                                               |     |           |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 307 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 309 | 14,043.81 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 313 | 2,918.08  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 315 | 0         |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 317 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 319 | 96.76     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 359 | 28,024.93 |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 399 | 98,346.06 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 979 | 631.06 |

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 847)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 3.1

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 3.1

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

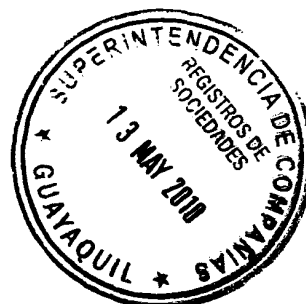
905 3.1

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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

133

0907795033

RUC CONTADOR

193

0912013570001

FORMA DE PAGO

321

no existe dato

BANCO

322

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870381596023

Fecha Recaudación: 04/05/2010

82915



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0891468378601  
870351598023  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INDUNOVA S.A.  
2009  
04/05/2010  
22/04/2010  
04:31:54 PM  
25/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3.10  
\$ 3.10

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3.10  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 3.10

Le recordamos que el valor de US \$ 3.10 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

