



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

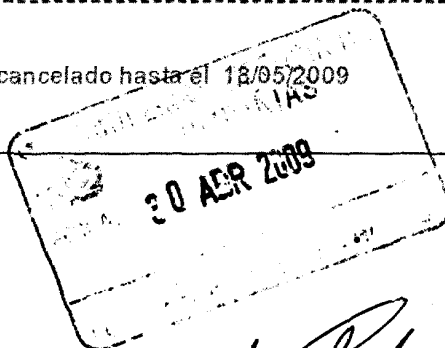
|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0991383840001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870266489338     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101200901        |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | INTERLAMINA S.A. |
| RESUMEN DE DATOS     |                  |
| Periodo Fiscal       | 2008             |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009       |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009       |
| Hora de Declaración  | 07:53:43 PM      |
| Fecha Máxima de Pago | 18/05/2009       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR        |           |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 205.83 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 205.83 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO                     |           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 205.83 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 205.83 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



*[Signature]*  
Lic. Henry Ramírez C.  
REG. PROF. 28403

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17819824

NAC-DGER 2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

☐ ☒

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

83834

RUC 201 0991383840001

202 INTERLAMINA SA.

## 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

|                                                      |     |                                              |                                                                 |     |                                        |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                                 | 601 | <input type="text" value="7,100"/>     |
| Caja, bancos                                         | 311 | <input type="text" value="599,15"/>          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                     | 602 | <input type="text" value="8,865,76"/>  |
| 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="0"/>         |
| 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="1,245,6"/>         | 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="0"/>               | 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="124,56"/>          | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                           | 699 | <input type="text" value="15,965,76"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="134,78"/>          |                                                                 |     |                                        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="745,32"/>          | Ventas netas de activos fijos (informativo)                     | 691 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>               | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)         | 692 | <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="0"/>               |                                                                 |     |                                        |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>               |                                                                 |     |                                        |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="16,039,41"/>       | 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="0"/>               |                                                                 |     |                                        |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |           |                                                                                                         |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 18,639.7  |                                                                                                         |     |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |           | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              | 703 | 0        |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 25,084.41 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         |                                                                                                         |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0         |                                                                                                         |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,079.46  | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 705 | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 706 | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                                                                          | 707 | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 708 | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 10,533.73 | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 709 | 0        |
| Terrenos                                               | 349 | 20,725.51 | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 710 | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 711 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 359 | 38,355.65 | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 712 | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 713 | 0        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 715 | 2,386.67 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 127.05    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 716 | 848.89   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 717 | 289.98   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 719 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 127.05    | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 721 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 722 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | Combustibles                                                                                            | 723 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Promoción y publicidad                                                                                  | 725 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Suministros y materiales                                                                                | 726 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Transporte                                                                                              | 727 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 729 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 731 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 733 | 3,638.05 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 735 | 9        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 737 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 739 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Comisiones / Local                                                                                      | 742 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Comisiones / Del exterior                                                                               | 743 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Intereses bancarios                                                                                     | 745 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Local                                                                                                   | 747 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Del exterior                                                                                            | 749 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0         |                                                                                                         |     |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 56,995.35 |                                                                                                         |     |          |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | Relacionados / Local                                                                                    | 757 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                                                             | 759 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                                                                 | 761 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                                                          | 763 | 0        |

29/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|                                                        |     |          |                                               |     |   |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0 | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0        |
| Locales                                                | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0 | 772 | 0        |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |   |     |          |
| 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 | 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 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 510.14   | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781 | 0 | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783 | 0 | 784 | 1,562.17 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 951.15   | Amortizaciones                                | 785 | 0 | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 951.15   | Servicios públicos                            | 787 | 0 | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                     | 789 | 0 | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                        | 791 | 0 | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                  | 797 | 0 |     |          |
| Provisiones                                            | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                  |     |   | 798 | 9,624.74 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 2,412.44 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)             |     |   | 799 | 9,624.74 |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|                                                          |     |   |                                                     |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------|-----|---|
| 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****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|                                                        |     |   |                                                               |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Locales                                                | 445 | 0 |                                                               |     |          |
| Del exterior                                           | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               | 801 | 6,341.02 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                | 802 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 951.15   |
| 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 | 0        |
| 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 | 1,585.26 |
| 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 | 0 |                                                               |     |          |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 3,804.61 |
| Otros pasivos                                          | 489 |   | PÉRDIDA                                                       | 839 |          |

29/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Otros pasivos

489  PERDIDA839 

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 

## PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842 

Capital suscrito y/o asignado

501 

Total impuesto causado

849 

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 

(-) Anticipo pagado

851 

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 

capitalización

505 

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 

Reserva legal

507 

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 

Otras reservas

509 

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 

(-) Exoneración por leyes especiales

856 

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 

Utilidad del ejercicio

517 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 

(-) Pérdida del ejercicio

519 

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 

Anticipo próximo año (fórmula)

879 

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)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

29/04/2009

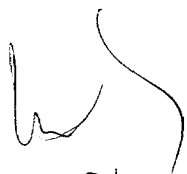
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

Numero Serial: 870266489338

Fecha Recaudacion: 28/04/2009



  
Rumboldo Blacio P.  
Gerente General

  
Lic. Henry Ramirez C.  
REG. PROF. 28403

