

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118585

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87941

RUC 201

1791434595001

202

INDUSTRIAS METALICAS VERGARA INDUMEVER CIA. LTDA.

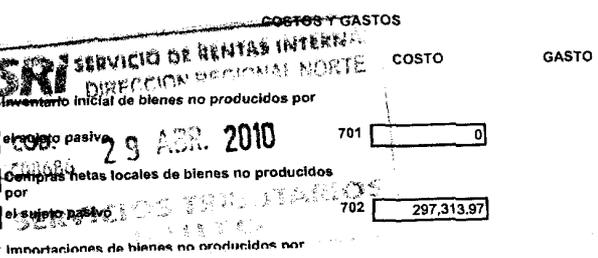
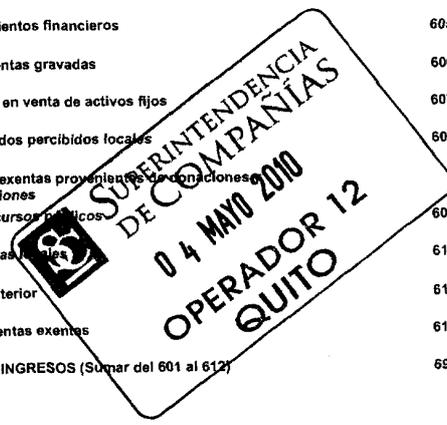
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

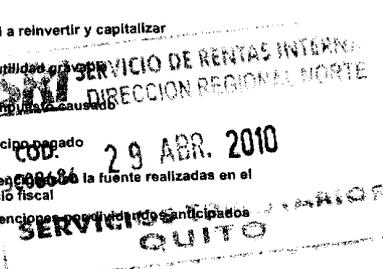
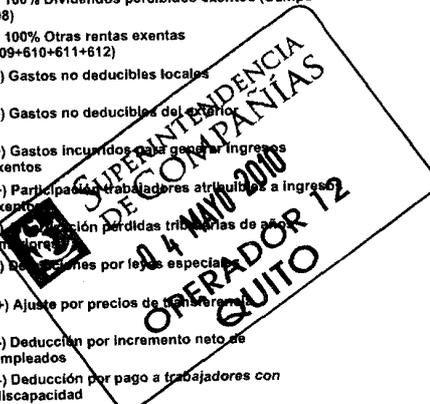
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 588,644.41
Caja, bancos	311 26,319.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 402,245.48
Inversiones corrientes	312 89,328.73	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 57,976.17	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,111.09
No relacionados / Locales	315 63,918.52	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 condiciones de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 147,198.16	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 10,000.72	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)	699 992,000.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,345.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,803.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 12,719.96
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,279.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. 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	339 433,169.66		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,020.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	250,999.94	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,921.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,181.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,336.88	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	369	213,287.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	52,017.73	716	75,844.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,044.15	718	8,050.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,883.49	720	11,162.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,014.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,869.56	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,012.7	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,973.52	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,423.21	734	2,033.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,448.21	736	1,082.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,032.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	646,456.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	37,932.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	246,274.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	89.48	772	3,193.62
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 04 MAYO 2010
 OPERADOR 12
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,047.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,143.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,699.44	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	55,446.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,761.15	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,166.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,060.29	Servicios públicos	787	5,621.36	788	2,965.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,548.74	790	36,040.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	70,859.88	792	30,030	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	670,867.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	187,398.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	391,585.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	858,265.74	
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	936.28	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	12,719.96	
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 699 - 799 mayor a 0)	801			133,735.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			20,060.29	
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			2,989.54	
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 atribuidos a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Retención pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Retenciones 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			116,664.49	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	391,585.27						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	56,830	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			116,664.49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	105,000	Total impuesto causado	849			29,166.12	
			(-) Articulo pagado	851			3,130.84	
			(-) Reten. en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			9,672.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	8,488.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,269.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	80,283.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,362.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	254,871.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	646,456.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,478.45

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 16,362.94

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 16,362.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,362.94

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1715479208 RUC CONTADOR 199 1713853735001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359542819
Fecha Recaudación: 26/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR. 2010
7098686

Industrias Metalicas Vergara
INDULMEVER S.A.
José González
M. BELEN COONATA
GERENTE

Alfonso Infante
RUC: 1713853735001
XIMENA IZAUZE JUMBO
CONTADORA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791434595001
CEP#(Número de Serie)	870359542819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS METALICAS VERGARA INDUMEVER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	03:23:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,362.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,362.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,362.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 16,362.94
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 16,362.94 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 01005040157 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO