

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17235148

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91754

RUC 201 1791805267001

202 INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A

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"/>

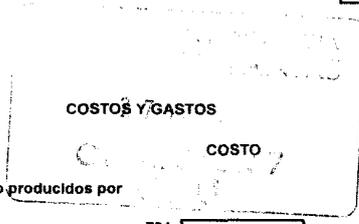
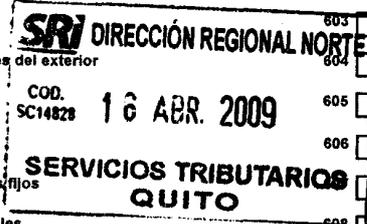
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

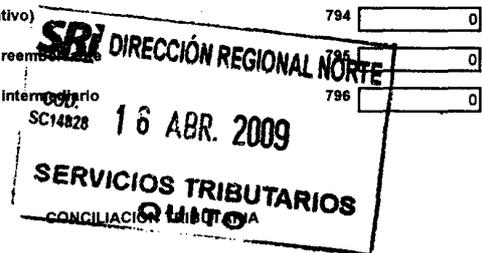
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="7,848,309.7"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="675,210.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	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="2,832.56"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="422,014.35"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,399,063.69"/>	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="20,235.27"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="8,273,156.61"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="69,213.82"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="226,659.47"/>	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="1,506,494.17"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="254,047.67"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="1,695,418.93"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="4,150,924.26"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,574,489.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,364.36	el sujeto pasivo	705	1,506,494.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	838.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,555.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,075.67	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	7,683.41	(-) 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	0	716	232,192.49
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	0	718	12,309.66
Otros activos diferidos	377	318,732.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,518.83
(-) Amortización acumulada	378	135,440	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	62,284.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183,292.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	315,497.29
Inversiones largo plazo / Aciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	116,587.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	93,826.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	10,070.81
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	743	0	744	28,151.64
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	220,667.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,341,900.39	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49,940.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,932,452.33	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	4,852.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 16 ABR. 2009
 SC14828
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	39.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,064.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,542.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,863.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,926
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,171.56	Amortizaciones	785	0	786	86,934
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,700.04	Servicios públicos	787	0	788	69,833
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	137,281.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,520.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,763,414.13		
Provisiones	428	15,011.05	TOTAL GASTOS	798		1,498,408.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,014,139.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,261,823	
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 reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		11,333.61	
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		1,700.04	
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		7,052.87	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		16,686.24	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,014,139.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		16,686.24	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		4,171.56	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		89,613.25	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="137,046.22"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="292,299.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,462.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="222,487.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="327,761.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,341,900.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

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

Numero Serial: 990260635927

Fecha Recaudacion: 06/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805267001

RAZON SOCIAL: INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714156633
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
201	RUC -----	1791805267001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUCORTE DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	91754
311	Caja, bancos -----	675,210.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,399,063.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,235.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	69,213.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	226,659.47
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,506,494.17
329	Mercaderías en tránsito -----	254,047.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,150,924.26
343	Muebles y enseres -----	6,364.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	838.74
345	Equipo de computación y software -----	11,555.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,075.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,683.41
377	Otros activos diferidos -----	318,732.72
378	Amortización acumulada -----	135,440.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	183,292.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,341,900.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	49,940.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	3,932,452.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,863.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,171.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,700.04
428	Provisiones -----	15,011.05
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,014,139.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,014,139.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	292,299.11
517	Utilidad del ejercicio -----	5,462.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	327,761.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,341,900.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,848,309.70
605	Rendimientos financieros -----	2,832.56
606	Otras rentas gravadas -----	422,014.35
699	TOTAL INGRESOS -----	8,273,156.61
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,695,418.93
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,574,489.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,506,494.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805267001
 RAZON SOCIAL: INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	232,192.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,309.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,518.83
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	62,284.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	315,497.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	116,587.76
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	93,826.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,070.81
736	Gasto - Transporte -----	28,206.03
744	Gasto - Otras provisiones -----	28,151.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	220,667.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,852.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	39.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,064.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,542.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,926.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	86,934.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	69,933.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	137,281.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	18,520.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,763,414.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,498,408.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,261,823.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,333.61
811	15% Participación a trabajadores -----	1,700.04
814	Gastos no deducibles locales -----	7,052.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,686.24
842	Saldo utilidad gravable -----	16,686.24
849	Total impuesto causado -----	4,171.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,613.25
855	Crédito tributario de años anteriores -----	137,046.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	222,487.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Gm: Gm 1/1

Firma Representante Legal

C.I. 1714156633

Manuel

Firma Contador (a)

C.I. 1704988334001

