

92099

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7778567
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1791812854001 INDUTECSA INDUSTRIA TECNICA SERVICIOS CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	92099	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	12,724.89
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	79,380.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,915.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,200
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,072.92
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,795.56
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	9,795.99
332 Seguros pagados por anticipado	2,170.13
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,223.93
340 ACTIVO FIJO	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,185.3
509 Reservas facultativa y estatutaria	2,329.27
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,892.92
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	22,525.48
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	49,932.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (2008)	192,750.83

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
MISIÓN INFORMÁTICA
7 MAR. 2008
Patricio Viteri

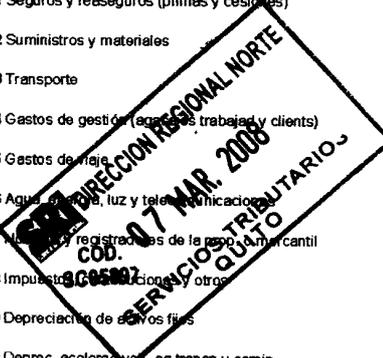
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	454,786.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,515
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	461,281.63
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
7 MAR. 2008
SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	225,749.56
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	670	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,248.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	74,812.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,201.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,088.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,526.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,043.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	91,711.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,171.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	61,526.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,305.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,742.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,184.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,043.34
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	10
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	158.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,374.94
394 Otros activos	0	747 Multas y registros de la go. municipal	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,985.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,054.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	192,750.83	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	792.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,009.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	438.22
415 Obligaciones con los proveedores locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
416 Obligaciones con los proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	700 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	899.84	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,508.5	781 Otros gastos locales	13,112.48
427 Obligaciones con el IESS	1,071.37	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,885.77	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,300.12	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	425,947.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,474.92	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,334.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,300.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	93,342.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,033.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,342.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	30,033.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,508.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	6,795.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones en ingr. provenientes del ext Trib. o exoneración de leyes esp	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	142,817.86	824 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		825 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		826 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		827 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		828 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		829 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		830 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		831 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		832 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		833 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		834 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		835 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		836 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		837 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		838 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		839 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		840 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		841 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		842 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		843 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		844 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		845 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		846 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		847 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		848 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		849 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		850 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		851 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		852 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		853 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		854 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		855 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		856 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		857 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		858 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		859 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		860 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		861 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		862 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		863 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		864 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		865 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		866 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		867 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		868 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		869 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		870 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		871 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		872 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		873 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		874 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		875 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		876 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		877 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		878 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		879 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		880 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		881 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		882 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		883 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		884 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		885 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		886 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		887 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		888 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		889 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		890 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		891 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		892 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		893 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		894 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		895 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		896 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		897 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		898 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		899 (-) Ret. o exoneración de leyes esp. causado a favor contribuyente	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708465693	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711894713001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	712.94
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	712.94	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

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

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 $8: (0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%IJ)-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	712.94
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="712.94"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/> 924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
931 BANCO	<input type="checkbox"/>	BANCO INTERNACIONAL S.A.	<input type="checkbox"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870100070043
 Fecha Recaudacion: 27/02/2008