

92.359

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17968107

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17947771  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 92359  
 RUC 201 1791819853001 202 INDIPALMA 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 632.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	615 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616 0
Inventario de productos en proceso	326 0		617 0
Inventario de suministros y materiales	327 0		618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		619 0
Mercaderías en tránsito	329 0		620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		621 0
Activos pagados por anticipado	331 0		622 0
Otros activos corrientes	332 0		623 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 632.8		624 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="162,533.59"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<input type="text" value="162,533.59"/>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="287.2"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="287.2"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="163,453.59"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	748	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	749	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	751	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	752	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acumulada	753	<input type="text" value="0"/>



No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790	
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable		842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado		849	
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado		851	
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior		854	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-) Exoneración por leyes especiales		856	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	
		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 906

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: 870267974295  
 Fecha Recaudacion: 07/05/2009



*[Signature]*  
**Ing. Julio Hidalgo**  
 Representante Legal  
 C.I. 1704675733  
 INDIPALMA S.A.

*[Signature]*  
**Dr. Hernán Guerrón**  
 Contador General  
 RUC N° 1801771146001  
 INDIPALMA S.A.