FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 27111171

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 92438

RUC 201 1791822080001 202 INSPECTORATE DEL ECUADOR 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	190,938.05
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	110,126.99
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	301,065.04

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	95,850.19
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	1,552,229.77
No relacionados / Locales	315	254,734.26
No relacionados / Del exterior	316	52,207.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	9,547.44
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	66,911.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,524.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	65,710.5
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
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	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,822,496.51
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,965
Exportaciones netas	603	468,433.95
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	34,116.32
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,328,011.78
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,928.57
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	124,246.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 05 MAY 2010 GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 28 ABR 2010 FIRMA

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	56,554.11	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	19,943	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,055,390.2	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,437.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	91,340.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,887,533.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,108.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,797.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	960,327.2	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	1,219,890.68	(-) 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	480,426.36
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	123,293.51
Otros activos diferidos	377	5,148.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	96,901.76
(-) Amortización acumulada	378	2,565.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,606
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,582.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	92,673.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	123,457.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,067.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,313.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	176,623.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	243.01
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	10,283.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	9,662.9
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,277,863.87	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	88,756.08
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
28 ABR 2010
FIRMA

Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	25,078.25
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	318,285.73
No relacionados / Locales	421	12,089.23
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	127,778.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	90,196.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,621.55
Provisiones	428	9,662.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	674,712.43
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	23,894.69
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,109,450.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,133,345.55

No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	49,943.71
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	773	0	774	10,185.24
Gastos de gestión			775	10,239.76
Impuestos, contribuciones y otros			776	30,111.57
Gastos de viaje	777	0	778	21,635.91
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	224,986.55
Amortizaciones	785	0	786	15,396.4
Servicios públicos	787	0	788	23,115.9
Pagos por otros servicios	789	0	790	147,046.18
Pagos por otros bienes	791	0	792	8,825.72
TOTAL COSTOS	797	0		
TOTAL GASTOS			798	1,759,795.42
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,759,795.42
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	40,640.11
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	27,677.1
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	568,216.36
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
(-) 15% Participación a trabajadores			811	90,196.46
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
(+) Gastos no deducibles locales			814	17,216.07
(+) Gastos no deducibles del exterior			815	15,877.27
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
05 MAY 2010
GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
28 ABR 2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	511,113.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,808,057.98			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	511,113.24
Capital suscrito y/o asignado	501	233,597	Total impuesto causado	849	127,778.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	33,503.36
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,207.14
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	44,857.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	877,287.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36,177.27			
Utilidad del ejercicio	517	350,241.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	62,067.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,469,805.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,277,863.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,682.02

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	62,067.81
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	62,067.81
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	62,067.81
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 05 MAY 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917		Valor USD 919	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 28 ABR 2010 FIRMA

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 0902249085 RUC CONTADOR 199 0918659729001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359468521
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

CPA. MIRIAN MURILLO C.
CONTADORA

BLGO. LEONARDO S. MARIDUEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2010
FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791822080001
CEP#(Número de Serie)	990359468521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	01:15:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 62,067.81
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 62,067.81

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 62,067.81
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 62,067.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 62,067.81 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006056314 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

CPA. MIRIAN MURILLO C.
CONTADORA

BLGO. LEONARDO S. MARIDUEÑA
REPRESENTANTE LEGAL