

9322

Archeria

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27190249

MAC-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 9322  
 RUC 201 0990340900001 202 INDURA ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,135,474	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	48,000
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	3,183,474

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

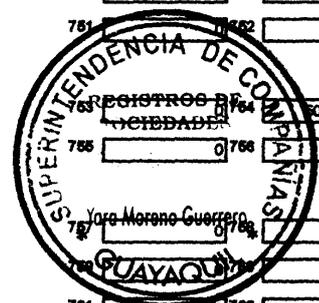
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	13,998,317.58	
Caja, bancos	311	272,984.86	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	215,284.07
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	19,319.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	5,231.88	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	2,324,820.48	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	29,311.25
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	63,428.37	Del exterior		0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	124,367.54	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 608)</b>	699	14,282,212.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	100,775.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	30,748.58
Inventario de materia prima	325	88,868.54	<b>Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,547,340.81			
Mercaderías en tránsito	329	236,703.05			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>Costo</b>		
Otros activos corrientes	332	0	<b>GASTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	5,495,581.88	<b>701</b>	3,245,510.89	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>702</b>	357,311.78	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	860,462.93	el sujeto pasivo	703	5,209,508.55	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	84,425.62	el sujeto pasivo	705	2,547,340.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,838,868.44	Inventario inicial de materia prima	706	25,820.91		
Equipo de computación y software	345	120,053.58	Compras netas locales de materia prima	707	3,987.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	289,548.8	Importaciones de materia prima	708	162,561.84		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	68,888.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,445,528.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	420,587.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	52,189.79	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>9,320,387.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	113,020.84	716	973,188.08
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	34,121.28	718	365,268.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,707.28	720	206,123.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,882.28	722	329,304.98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	148,816.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,150.08	Mantenimiento y reparaciones	727	331,878.37	728	211,280.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,771.52	730	34,719.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	1,250.12	732	131,780.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,201.46	734	24,583.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,728.6	736	539,185.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	47,679
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	15,504
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	82,884.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,150.08</b>	Local				508,000.28
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,817,119.77</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	48,000
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,701,370.74	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	133,880.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	581,017.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	4,025,161.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,152.59	772	78,025.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	36,231.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	198,065.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	224,015.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	865,282.73	784	90,306.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	201,455.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	283,720.04	Servicios públicos	787	7,659.82	788	106,478.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,561.29	790	269,889.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	201,739.78	792	61,661.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,148,242		
Provisiones	428	555,676.2	TOTAL GASTOS	798	4,514,947.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,686,297.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,663,189.35		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	200,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,589,022.96		
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	263,720.04		
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	159,115.16		
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	194,997	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	59,596	(-) 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	459	454,593					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,494,418.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	10,140,890.36	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Saldo utilidad gravable	842	1,494,418.08	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,283,008	Total impuesto causado	849	373,604.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	127,809.87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	188,751.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,342,854.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	44,539.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	901,822.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	981,883.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201,455.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>4,876,229.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>14,817,119.77</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 201,455.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 201,455.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 201,455.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

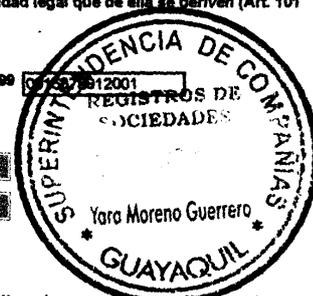
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904944337

RUC CONTADOR 199 07527612001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360259537  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

*Javier Cristian Veléz W.*  
 Javier Cristian Veléz W.

*Oswaldo Anibal Daquilema Q.*  
 Oswaldo Anibal Daquilema Q.

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990340900001
CEP#(Número de Serie)	990360259537
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDURA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	12:50:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 201,455.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 201,455.28

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 201,455.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 201,455.28</b>
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 201,455.28 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 6316434 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

