

9322

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990340900001
 RAZON SOCIAL: INDURA ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	293,926.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	2,777,221.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	3,071,147.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904944337
199	RUC CONTADOR -----	0915878912001
201	RUC -----	0990340900001
202	Razón Social -----	INDURA ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	9322
311	Caja bancos -----	141,883.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,053,421.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,082.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,693.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	137,167.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	281,442.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	116,380.00
326	Inventario de materia prima -----	51,047.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,370,249.00
330	Mercaderías en tránsito -----	149,309.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	117,254.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,981.00
338	Otros activos corrientes -----	13,617.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,436,362.34
341	Terrenos -----	420,588.00
342	Edificios -----	576,017.00
343	Obras en proceso -----	600,666.00
345	Muebles y enseres -----	62,278.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,484,379.00
349	Equipo de computación y software -----	118,043.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	279,775.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,667,992.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,873,754.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,873,754.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,426.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,426.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,312,542.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,698.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	455,440.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	200,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	104,793.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	88,701.00
427	Obligaciones con el IESS -----	28,428.00



2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990340900001

RAZON SOCIAL: INDURA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	142,964.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,613.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	5,683,711.00
431	Provisiones a corto plazo -----	424,820.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,347,169.91
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,747,169.91
501	Capital suscrito o asignado -----	1,282,208.00
507	Reservas legal -----	102,210.27
509	Reserva de capital -----	1,338,598.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	587,682.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	254,673.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,565,372.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,312,542.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,253,458.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,076.55
603	Exportaciones netas -----	210.20
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,195.00
610	Ingresos por reembolso -----	18,913.38
699	TOTAL INGRESOS -----	9,274,939.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,848,802.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,310,767.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,179,518.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,487,502.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,846.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	40,816.00
717	Importaciones de materia prima -----	83,313.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,047.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	609,596.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	303,377.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	118,040.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	208,405.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	305,934.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	177,503.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	38,726.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,828.74
735	Comisión a sociedades -----	1,440.00
736	Promoción y publicidad -----	68,817.77
737	Combustibles -----	40,288.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	81,373.24
742	Suministros y materiales -----	31,500.68
743	Transporte -----	359,037.31
745	Gastos de viaje -----	194,147.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990340900001

RAZON SOCIAL: INDURA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	129,922.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,339.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,145.61
749	Depreciación de activos fijos -----	496,475.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,453.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,606.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,723.79
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	36,696.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	318,795.10
761	Otros gastos locales -----	204,265.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,868,952.85
801	Utilidad del ejercicio -----	405,987.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62,613.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,430.00
814	Utilidad Gravable -----	354,804.00
817	Saldo utilidad gravable -----	354,804.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	88,701.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	116,379.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,333.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,678.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904944337



Firma Contador(a)

C.I. 0915878912001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990340900001
CEP#(Número de Serie)	990176577676
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDURA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	11:58:00 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

