

93275

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27405506

NAC-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

RUC 201 1791842588001

202 INTEGRIDAD EN CORROSION S.A. IACE

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

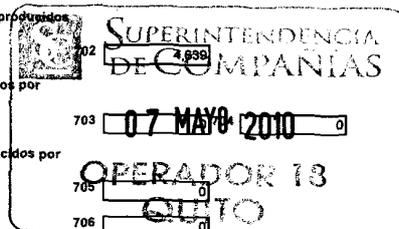
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

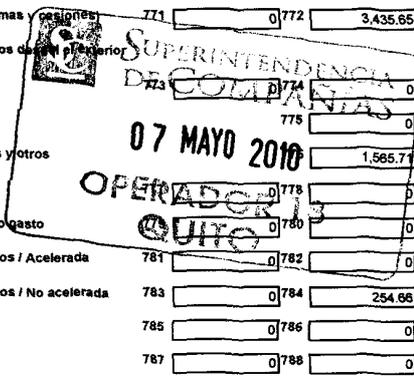
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 114,180.47
Caja, bancos	311 66,128.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 632.7	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 114,180.47
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,467.57		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,404.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,583.87		
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 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 83,216.23		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 1,622.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 9,793.34		

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	
702 4,939	
703 0	
704 0	
705 0	
706 0	



Equipo de computación y software	345	3,810.25	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,212.02	inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,813.59	(-) inventario final de productos terminados	713	0	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 3,547.04
Gastos de organización y constitución	373	1,404.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 406.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 695.55
(-) Amortización acumulada	378	1,404.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 70,932.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 5,204
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,212
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 79.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,232.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,003.16
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 0
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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 2,829.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,029.82	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 0
Relacionados / Locales	411	40,897.94	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y reservas)	771	0	772 3,435.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al patrimonio			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	17,771.21	Gastos de viaje	778	0	779 1,565.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 254.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 0



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="19,601.32"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="4,639"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="111,799.4"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="58,669.15"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="116,438.4"/>

PASIVO LARGO PLAZO

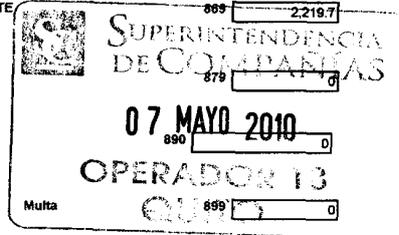
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="2,257.93"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajusta por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="2,257.93"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="58,669.15"/>					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,899.42"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,219.7"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="39,265.61"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,546.43"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="2,257.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="34,360.67"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="93,029.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,219.7"/>		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>		



Pago previo (informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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 905
 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

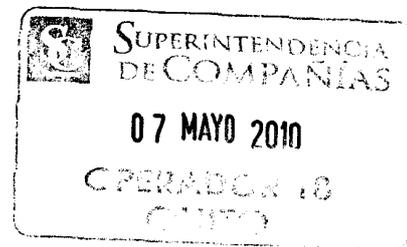
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870362414161
 Fecha Recaudación: 07/05/2010


 ANDRES ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

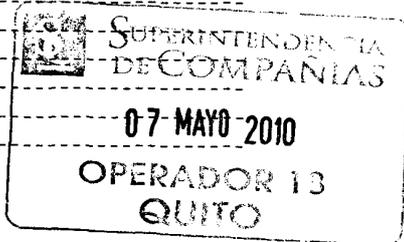
RUC: 1791842588001

RAZON SOCIAL: INTEGRIDAD EN CORROSION SA IACE

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1723192884
199	RUC CONTADOR -----	1711250561001
201	RUC -----	1791842588001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTEGRIDAD EN CORROSION
311	Caja, bancos -----	66,128.02
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	632.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,467.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,404.67
327	Inventario de suministros y materiales -----	6,583.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,216.23
343	Muebles y enseres -----	1,622.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,793.34
345	Equipo de computación y software -----	3,610.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,212.02
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,813.59
373	Gastos de organización y constitución -----	1,404.54
378	Amortización acumulada -----	1,404.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,029.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	40,897.94
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	17,771.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,669.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,669.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	9,899.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,265.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,546.43
519	Pérdida del ejercicio -----	2,257.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,360.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,029.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,180.47
699	TOTAL INGRESOS -----	114,180.47
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,639.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,547.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	406.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	695.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	70,932.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,204.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,212.00
730	Gasto - Combustibles -----	79.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,232.98
736	Gasto - Transporte -----	1,003.16
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,629.74
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,435.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

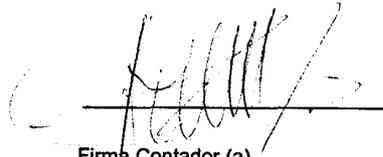
RUC: 1791842588001
 RAZON SOCIAL: INTEGRIDAD EN CORROSION SA IACE
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,565.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	254.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,601.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,639.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	111,799.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	116,438.40
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,257.93
839	PÉRDIDA -----	2,257.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,219.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,219.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



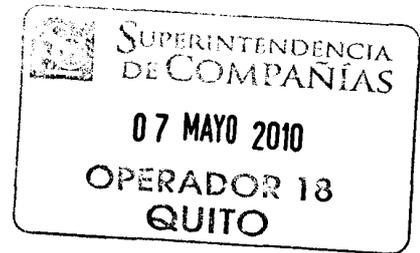
Firma Representante Legal

C.I. 1723192884



Firma Contador (a)

C.I. 1711250561001





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791842588001
CEP#(Número de Serie)	870362414161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEGRIDAD EN CORROSION S.A. IACE
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/05/2010
Hora de Declaración	11:24:32 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

