

Imprimir

94274



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

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791869583001  
870265638057  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INQUINAM CIA. LTDA.  
2008  
24/04/2009  
04:25:58 PM  
24/04/2009  
24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

94274

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17734784

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 94274

RUC 201 1791869583001 202 INQUINAM CIA. LTDA.

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

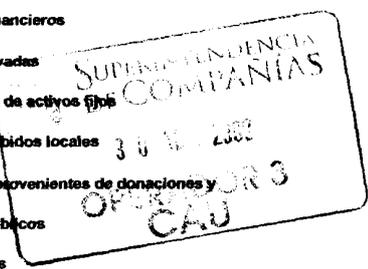
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0

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 <input type="text"/> 283.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 212,127.87
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 38,418.47	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 54.14
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 256.88	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 900	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 2,342.21	<b>TOTAL INGRESOS (SUMA DE 601 A 612)</b>	699 <input type="text"/> 212,182.01
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text"/> 6,453.53	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text"/> 0
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text"/> 6,853.00	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <input type="text"/> 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text"/> 3,393.13		
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text"/> 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text"/> 662.48		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text"/> 10,954.49		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text"/> 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text"/> 0	<b>COSTO</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text"/> 0	<b>GASTO</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text"/> 170	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 3,135.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/> 66,005.07	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 55,069.89
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Inmovilizaciones de bienes no producidos por</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120	el sujeto pasivo	705	5,590.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,274.77	Inventario inicial de materia prima	706	5,454.26		
Equipo de computación y software	345	2,733.84	Compras netas locales de materia prima	707	12,566.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,766.86	Importaciones de materia prima	708	19,462.15		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,393.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,404.55	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	9,985.77		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,490.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,026.14		
<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	2,411.25	716	49,633.99
Gastos de organización y constitución	373	286.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	476.39	718	25,437.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	498.9	720	10,166.7
(-) Amortización acumulada	378	286.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	408.9	728	1,500.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,203.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,269.87	734	1,114.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	666.4	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	390.09		
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,495.99	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,811.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0.06	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,121.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 29 APR 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	26,619.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	670.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,536.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,258.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,881.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,160.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	898.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	845.32	Servicios públicos	787	0	788	3,035.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	684.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	245.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,212.37	TOTAL COSTOS	797	96,385.91		
Provisiones	428	3,055.02	TOTAL GASTOS	798	110,160.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,322.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	206,546.51		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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	5,635.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,719.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	845.32		
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	0		
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	1,197.54		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	469	41,719.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,592.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,042.41					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	898.16		
(-) 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	2,589.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,336.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,263.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,708.07			
Utilidad del ejercicio	517	2,425.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,691.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93,495.99	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

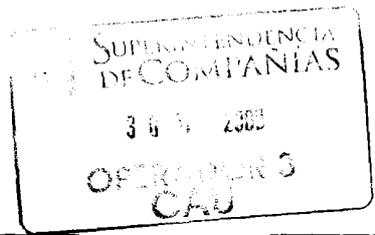
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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


  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 1707116461
  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 1710340595001

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: 870265638057  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2009