

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0208487

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 139174005001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS S.A.

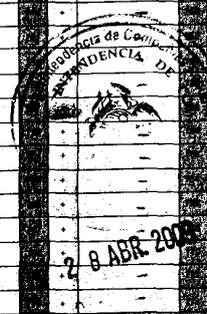
EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
|---|----------------------|-------------------|---|-----|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.614,28 | 001 | - | 68,61 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | - | 002 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 | - | 003 | - |
| | DEL EXTERIOR | 314 | - | 004 | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | - | 005 | - |
| | DEL EXTERIOR | 316 | - | 006 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 | 18.874,65 | 007 | - |
| | DEL EXTERIOR | 318 | - | 008 | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | - | 009 | - |
| | DEL EXTERIOR | 320 | - | 010 | - |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | - | 011 | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | 12.614,87 | 012 | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 | 895,98 | 013 | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | 39.496,86 | 014 | - | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | 16.570,79 | 015 | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | - | 016 | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | 17.397,00 | 017 | - | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | - | 018 | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | - | 019 | - | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - | 020 | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | - | 021 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 332 | 112.477,45 | 022 | - | - |
| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 333 | - | 023 | - | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 334 | - | 024 | - | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | - | 025 | - | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 336 | - | 026 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 337 | 722,36 | 027 | - | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 338 | - | 028 | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 339 | - | 029 | - | - |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 340 | 825,05 | 030 | - | - |
| TERRENOS | 341 | - | 031 | - | - |
| OBRAS EN PROCESO | 342 | - | 032 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 343 | 697,31 | 033 | - | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | 344 | - | 034 | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 345 | - | 035 | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 346 | - | 036 | - | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 347 | - | 037 | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 348 | - | 038 | - | - |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 349 | - | 039 | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 350 | - | 040 | - | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 351 | 113.174,76 | 041 | - | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS LOCALES | 352 | - | 042 | - |
| | DEL EXTERIOR | 353 | - | 043 | - |
| OTRAS | RELACIONADOS LOCALES | 354 | - | 044 | - |
| | DEL EXTERIOR | 355 | - | 045 | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 356 | - | 046 | - |
| | DEL EXTERIOR | 357 | - | 047 | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO | RELACIONADOS LOCALES | 358 | - | 048 | - |
| | DEL EXTERIOR | 359 | - | 049 | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 360 | - | 050 | - |
| | DEL EXTERIOR | 361 | - | 051 | - |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 362 | - | 052 | - | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 363 | - | 053 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 364 | 30.514,40 | 054 | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | INGRESOS | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS LOCALES | 365 | - | 055 | - |
| | DEL EXTERIOR | 366 | - | 056 | - |
| OTRAS | RELACIONADOS LOCALES | 367 | - | 057 | - |
| | DEL EXTERIOR | 368 | - | 058 | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 369 | - | 059 | - |
| | DEL EXTERIOR | 370 | - | 060 | - |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 371 | - | 061 | - | - |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 372 | - | 062 | - | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 373 | 1.413,72 | 063 | - | - |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|---|-----------------------------------|-----|----------|-----------|-----|-----------|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520 | LOCALS | 416 | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | - | 778 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 776 | - | - | 776 | - | - |
| | LOCALS | 417 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | - | - | 782 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | - | ACELERADA | 783 | - | - | 783 | - | - |
| | NO ACCELERADA | 785 | - | 785 | - | - | 786 | - | 135.02 | |
| | AMORTIZACIONES | 786 | - | 786 | - | - | 786 | - | - | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | - | 787 | - | 8713.14 | 787 | - | 4.377.22 | |
| | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | - | 788 | - | 4.258.27 | 788 | - | 51.000.47 | |
| | PAGOS POR OTROS BIENES | 789 | - | 789 | - | - | 789 | - | - | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | TOTAL CONTAS | 797 | - | 496.22.13 | 797 | - | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | - | TOTAL GASTOS | 798 | - | - | 798 | - | 181.960.23 |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | - | TOTAL PASIVO | 799 | - | - | 799 | - | 678.181.92 |
| | CREDITO A MUTUO | 427 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---|------------|---|-----|---|---|-----|---|---|
| PROVISIONES | 428 | - | 3.518.29 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | - | - | 794 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | - | 115.001.14 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | - | - | 795 | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | 431 | - | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | - | - | 796 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|------------|---|---|-----|---|-----|-----|----------|
| Cuentas y Documentos por pagar y provisiones (LARGO PLAZO) | RELACIONADOS | LOCALS | 441 | - | RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | - | - | 800 | - | 352.20 |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | 443 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 801 | - | - | 801 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | - | - | 811 | - | 52.83 |
| DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO) | LOCALS | 445 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 812 | - | - | 812 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | - | - | 813 | - | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALS | 447 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 | - | - | 814 | - | 3.475.16 |
| | DEL EXTERIOR | 448 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 | - | - | 815 | - | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | RELACIONADOS | LOCALS | 449 | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | 816 | - | - | 816 | - |
| | DEL EXTERIOR | 450 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 817 | - | - | 817 | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | 451 | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 818 | - | - | 818 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 452 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - | - | 819 | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 | - | - | 820 | - | - |
| CREDITO A MUTUO | 454 | - | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 | - | - | 821 | - | - |
| DELICACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | - | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 | - | - | 822 | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 456 | - | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | - | - | UTILIDAD GRAVABLE | 823 | - | - | 823 | - | 3.774.53 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - | - | PERDIDA | 824 | - | - | 824 | - | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | - | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 825 | - | - | 825 | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 826 | - | - | 826 | - | 3.774.53 |
| OTROS PASIVOS | 480 | - | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 827 | - | - | 827 | - | 943.67 |
| TOTAL DEL PASIVO | 481 | - | 115.001.14 | (-) ANTICIPO PAGADO | 828 | - | - | 828 | - | 895.98 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------|--|---|---|---|-----|---|-------|
| PAYABLES NETOS | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 804 | - | 800.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 833 | - | - | 833 | - | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 803 | - | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 834 | - | - | 834 | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 2.300.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | - | - | 854 | - | - |
| RESERVA LEGAL | 807 | - | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | - | - | 855 | - | - |
| OTRAS RESERVAS | 809 | - | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | - | - | 856 | - | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 8 | - | - | 868 | - | 47.65 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 5.181.12 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 868 - 864 - 8 | - | - | 869 | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | 251.72 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 870 | - | - | 870 | - | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 880 | - | 1.829.40 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 880+880 | - | 113.171.74 | PAGO PREVIO (Informativo) | 880 | - | - | 880 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | | INTERES | 898 | USD | | MULTA | 899 | USD |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (uego de imputación) si pago en declaraciones sustitutivas | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 897 | - | - | 897 | - | - | 897 | - | 897 | - |
| INTERES POR MORA | 898 | - | - | 898 | - | - | 898 | - | 898 | - |
| MULTA | 899 | - | - | 899 | - | - | 899 | - | 899 | - |
| TOTAL PAGADO | 900 | - | - | 900 | - | - | 900 | - | 900 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 901 | - | - | 901 | - | - | 901 | - | 901 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 902 | - | - | 902 | - | - | 902 | - | 902 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 903 | - | - | 903 | - | - | 903 | - | 903 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 800 | NIC No | 810 | NIC No | 820 | NIC No | 830 | Resol No. | 840 | Resol No. | 850 | Resol No. |
| 809 | USD | 819 | USD | 829 | USD | 839 | USD | 849 | USD | 859 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA.

ANGEL ALVAREZ GUILLE 2 MAR. 2009 *FELICITA BRAVO ALFUZO*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 130 6294412 RUC No. 130162997600