

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	6371037
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	6307368
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992150432001	INELMEC S.A.	
206 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

348 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

509 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos localmente

608 Otras rentas extranje

609 Utilidad de venta de activos fijos

610 Regresos por reembolso (Información)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

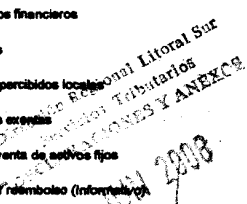
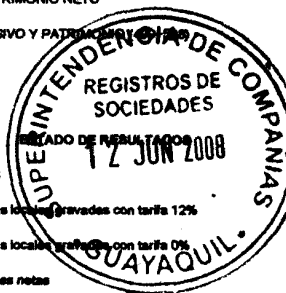
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	3,721.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,253.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,340
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,207.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,013.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,807.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	736
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	7,207.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,734.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,808.28	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	227.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,808.28	738 Lubricantes	143.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	57.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	351.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	108.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,830.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,308.02	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (versiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuant. incoobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,210.86	753 Amortiz. y gastos por alier. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl. impuestos)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	538.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl. impuestos)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,802.9	760 Otros gastos locales	3,915.87
427 Obligaciones con el IESS	221.46	761 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	1,807.5	762 IVA que se carga al pagar	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,343.22	763 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,807.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,024.4	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	8,954.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	1,343.22
449 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 10% Participación propietarios socios	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,811.50
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	7,811.50
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,902.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	1,639.50
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	13,024.4	899 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	63.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.)

M. Hernández
 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

906 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	66.70	909 INTERESES POR MORA	1.05
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.8
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	66.70

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

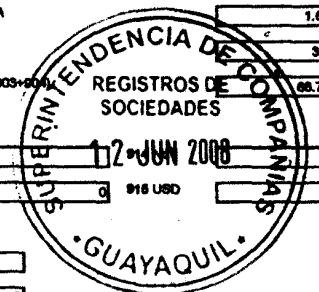
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182208547
 Fecha Recaudación: 30/05/2008

SRI
 Superintendencia de Registros y Aduanas
 03 JUN 2008
 Responsable:
 Firma:

103135

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992150432001	
CEP#(Número de Serie)		870182208547	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		INELMEC S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		30/05/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		01:50:43 PM	
Hora de Declaración		16/06/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 63.34	
Intereses por mora		\$ 1.65	
Multas		\$ 3.80	
Total a Pagar		\$ 68.79	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 68.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 68.79 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

\$ 69,29



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0272900

Fecha: 12/06/2008 Hora: 01:44:44 No. de Autorización SRI: 00002317/100

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870182208547

Razón Social : INELMEC S.A.

Núm RUC : 0992150432001

Valor Efectivo : *****\$69.29 Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50 Chq. Ott. Bcos : *****\$0.00

Monto Total : *****\$69.29

Superal : Suc. Guayaquil 100 No. Sec. 1

Cajero : 105 01:44 p.m. 12/06/2008

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

12 JUN 2008
 GUAYAQUIL