

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26646056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992198524001 202 COMPAÑIA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA

## 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 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales sin IVA y tasas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 283.94 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 [ ] 0 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos 610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales 611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior 612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas 613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 733.2 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 6,697.26 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 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Artículos devueltos por reintegro

331 [ ] 0

|  |            |  |            |                |
|--|------------|--|------------|----------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0 el sujeto pasivo   | 701        | 0              |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por          | 702        | 0              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>6,248 el sujeto pasivo</b>                                | <b>702</b> | <b>0</b>       |
| ACTIVO FIJO  |            | Importaciones de bienes no producidos por                    |            |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0 el sujeto pasivo   | 703        | 0 704 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por           |            |                |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0 el sujeto pasivo   | 705        | 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 10,024 Inventario inicial de materia prima                   | 706        | 0              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0 Compras netas locales de materia prima                     | 707        | 0              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0 Importaciones de materia prima                             | 708        | 0              |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0 (-) Inventario final de materia prima                      | 709        | 0              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 2,506 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        | 0              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>7,518 (-) Inventario final de productos terminados</b>    | <b>713</b> | <b>0</b>       |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                 |            |                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0 constituyen materia gravada                                | 715        | 0 716 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0 Beneficios sociales indemnizaciones y demás remuneraciones |            |                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0 que no constituyen materia gravada                         | 717        | 0 718 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)    | 719        | 0 720 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0 Honorarios profesionales y dietas                          | 721        | 0 722 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>  | <b>723</b> | <b>0 724 0</b> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |            | Arrendamiento de inmuebles                                   | 725        | 0 726 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0 Mantenimiento y reparaciones                               | 727        | 0 728 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0 Combustibles   | 729        | 0 730 0        |
| 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 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte   | 735        | 0 736 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    |            | 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  |            |                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0 Local</b>   | <b>753</b> | <b>0 754 0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>13,766 Del exterior</b>                                   | <b>755</b> | <b>0 756 0</b> |
| 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        | 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 [ ] 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 cesiones)      | 771 [ ] 0       | 772 [ ] 0              |
| Del exterior   | 416 [ ] 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior |                 |                        |
| 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              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |                  | Impuestos, contribuciones y otros             |                 | 776 [ ] 0              |
| Relacionados / Locales                                 | 419 [ ] 0        | Gastos de viaje                               | 777 [ ] 0       | 778 [ ] 0              |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 [ ] 0        | IVA que se carga al costo o gasto             | 779 [ ] 0       | 780 [ ] 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 [ ] 1,002.4        |
| 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 [ ] 0        | Pagos por otros servicios                     | 789 [ ] 0       | 790 [ ] 0              |
| Crédito a mutuo  | 426 [ ] 0        | Pagos por otros bienes                        | 791 [ ] 0       | 792 [ ] 0              |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 [ ] 0        | TOTAL COSTOS                                  | 797 [ ] 0       |                        |
| Provisiones  | 428 [ ] 0        | TOTAL GASTOS                                  | 798 [ ] 1,002.4 |                        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439 [ ] 0</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) *</b>    |                 | <b>799 [ ] 1,002.4</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |           | Baja de inventario (informativo)                    |           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 [ ] 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  | 794 [ ] 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 [ ] 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 795 [ ] 0 |
| No relacionados / Locales                                | 443 [ ] 0 |   | 796 [ ] 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 [ ] 0 |   |           |

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

|  |                  |   |                                |
|--|------------------|---|--------------------------------|
| Locales  | 445 [ ] 0        |   | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> |
| Del exterior   | 446 [ ] 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 [ ] 0                      |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447 [ ] 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 [ ] 1,002.4                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448 [ ] 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 [ ] 0                      |
| 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 [ ] 0                      |
| 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                      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469 [ ] 0</b> |   |                                |

|   |            |          |                   |     |         |
|---|------------|----------|-------------------|-----|---------|
| Pasivos diferidos                               | 479        | 0        | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0       |
| Otros pasivos                                   | 489        | 0        | PÉRDIDA           | 839 | 1,002.4 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b> | <b>499</b> | <b>0</b> |                   |     |         |

| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            | <b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>                     | 841        |          |
|--|------------|--|------------|----------|
|  |            | <b>Saldo utilidad gravable</b>                                 | 842        |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800 Total impuesto causado                                     | 849        |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0 (-) Anticipo pagado  | 851        |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        |          |
| Reserva legal  | 505        | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                   | 853        |          |
| Otras reservas   | 507        | 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior       | 854        |          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 509        | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores                    | 855        |          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 513        | 13,968.4 (-) Exoneración por leyes especiales                  | 856        |          |
| Utilidad del ejercicio                                     | 515        | 0  | 859        |          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 517        | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                  | 869        |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>1,002.4 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 |            |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>598</b> | <b>13,766</b>  | <b>879</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>13,766</b> Anticipo próximo año (fórmula)                   |            |          |

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |   |         |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 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        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>999</b> | <b>0</b> |

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   | 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           |

|                                  |                       |            |                       |            |
|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | <b>Resolución No.</b> | <b>916</b> | <b>Resolución No.</b> | <b>918</b> |
|                                  | <b>Valor USD</b>      | <b>917</b> | <b>Valor USD</b>      | <b>919</b> |

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 | 0900563016 | RUC CONTADOR | 199 | 0922485164001 |
|----------------------------|-----|------------|--------------|-----|---------------|

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  
Número Serial: 870354815797  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

GERARDO PEÑA MATHEUS  
PRESIDENTE  
0900563016

Armando Cárdenas Sarmiento  
Contador  
0922485164



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992198524001  
870354815797  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA  
2009  
12/04/2010  
10:45:54 AM  
12/04/2010  
12/04/2010

105223

## 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