SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1527

No. 0273109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2009

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0990225079241001 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIALES ELECTRICOS INDUSTRIALCA S.A. — 303 EXPEDIENTE: 102060

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	361		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	362		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		101		3.957,35		
INVERSIONES CORRIENTES		102		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103		31.849,15	
		DEL EXTERIOR	104		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		-	
		DEL EXTERIOR	106		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107		-	
		DEL EXTERIOR	108		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		-	
		DEL EXTERIOR	110		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		2.133,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		47.151,56	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		85.117,35	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		15.502,46	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		-	
MUEBLES Y ENSERES			125		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		1.260,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		1223,45	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128		18214,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	19.012,79	
TERRENOS			131		541,90	
OBRAS EN PROCESO			132		-	
TOTAL ACTIVO FIJO			198		18.729,02	
ACTIVOS INTANGIBLES (DEFINIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197		-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			138		-	
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	139		-	
		DEL EXTERIOR	140		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141		-	
		DEL EXTERIOR	142		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143		-	
		DEL EXTERIOR	144		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145		-	
		DEL EXTERIOR	146		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196		-	
TOTAL ACTIVO			199		103.846,37	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	149		12.362,11	
		DEL EXTERIOR	150		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	151		-	
		DEL EXTERIOR	152		-	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%			401		316.290,93	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		33,20	
EXPORTACIONES NETAS			403		-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		-	
GANANCIA (PERDIDA) LOCALES			408		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		-	
	DE OTRAS LOCALES		410		1.555,70	
	DEL EXTERIOR		411		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412		-	
TOTAL INGRESOS			499		316.899,73	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422		-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		63.192,56	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		30.346,38	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		103.112,11	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	47.151,56	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		-	24.275,80
APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDOS FONDOS DE RESERVA)			514		-	4.340,73
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			515		-	2.950,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			516		-	1.800,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			517		-	14.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			518		-	7.650,58
COMBUSTIBLES			519		-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			520		-	101,30
SUMINISTROS Y MATERIALES			521		-	2.232,04
TRANSPORTE			522		-	4.707,34
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			523		-	-
PARA DESAHUCIO			524		-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			525		-	-
OTRAS PROVISIONES			526		-	-
LOCAL			527		-	-
DEL EXTERIOR			528		-	-
LOCAL			529		-	6.038,77
DEL EXTERIOR			530		-	-
LOCAL			531		-	820,34
DEL EXTERIOR			532		-	-
RELACIONADOS LOCAL			533		-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			534		-	-
NO RELACIONADOS LOCALES			535		-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			536		-	-
RELACIONADAS			537		-	-
NO RELACIONADAS			538		-	-
OTRAS PÉRDIDAS			539		-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540		-	2.014,08
COSTOS INCURRIDOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS			541		-	-
GASTOS DE GESTIÓN			542		-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543		-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
APR 2010
RECIBIDO

FORMULARIO 101

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

No. 0273109

		LOCALES		766,80	GASTOS DE VIAJE			-			-
		DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-			-
		LOCALES		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA			-			-
		DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA			-			4.535,27
	RELACIONADOS	LOCALES		2.779,39	AMORTIZACIONES			-			-
		DEL EXTERIOR		-	GASTOS FORZOSOS			-			1.158,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			-			14.249,47
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES			-			1.302,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				5546,24	TOTAL GASTOS			-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				3.961,58	UTILIDAD CONTABLE						96.166,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin crédito)				-	BASE IMPONIBLE GASTOS						290.534,33
CRÉDITO A MUTUO				-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				31.792,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		-							
		DEL EXTERIOR		-							26.300,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-							-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 70% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	3.941,33
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 336			(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 339+616+615+612			(-)	-
		LOCALES		91.792,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615)*15%*(803-615+1052)						-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin crédito)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	UTILIDAD GRAVABLE						22.300,00
OTRAS PROVISIONES				-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				91.792,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PATRIMONIO (NETO)				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						22.300,00
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5.576,24
TOTAL PASIVO				123.333,50	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	1.060,34
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	1.112,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL				1.200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS				1.027,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						3461,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				19.995,85							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				76.755,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	(-) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES					(-)	1.884,67
				39.307,72							
				162.346,42	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				856-857			3.961,75
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
TOTAL QUE CANCELE: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	3.961,75
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-

NRO No.	-	NRO No.		NRO No.		NRO No.		Total no.		Recibo no.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INFORMACIÓN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABR 2010
GUAYAQUIL

| | | | | | | | | | | |