

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27052256

NAC-DGER2008-1620

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 116356

RUC 201 0992381698001 202 INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA

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

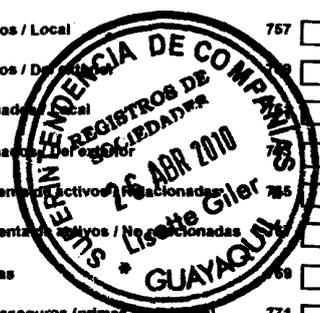
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,404,566.42
Caja, bancos	311 10,404.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 10,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 10,693.76	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 376,369.64	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	
Relacionados / Locales	317 34,712	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 61,798.28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,550.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,404,566.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 787.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 35,347.31	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,529.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 2,189.46		
Otros activos corrientes	332 47,810.81	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 46,566.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 583,102.88		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

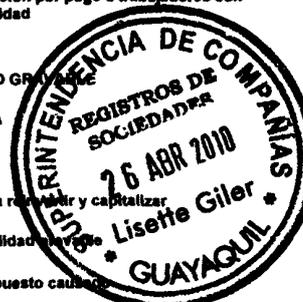


COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,939.6	el sujeto pasivo	703	16,928.83	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,319.27	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,374.11	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,815.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	38,939.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,379.25	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	54,060.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	131,068.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	31,732.9	716	34,702
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	102,229.45	718	59,962.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,954.87	720	6,878
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	69,886.11	722	196
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,184.8	726	7,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,386.23	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,463.31	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	1,272,798.72	734	8,304.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,265.39	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	2,532.98		
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	7,322.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	714,171.35	Del exterior	755	0	756	0
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	174,359.94	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,998.34
Locales	415	68,663.64	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	771	3,057.56	772	659.48
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	2,379			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,542.73			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,428.14	778	670.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	21,696.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,208.99	784	3,093.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,301.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,521.9	Servicios públicos	787	0	788	7,563.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	412,360.27	790	4,839.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	99,857.38	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,090,309.46			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	157,444.32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	323,542.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,247,753.78			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	67,348.57			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	10,944.34						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	156,812.84			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	23,521.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,998.34			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,944.34						
Pasivos diferidos	479	153,884.16	UTILIDAD GRUPO	829	141,289.08			
Otros pasivos	489	112,037.72	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	600,409.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad anterior	842	141,289.08			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	35,322.27			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,286.14			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	19,872.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,061.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	93,090.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,762.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	714,171.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,676.51

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	0	Valor USD	919	0		

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 0904101003 RUC CONTADOR 199 0904882412001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENOVACIONES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con motivo de la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358879271
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Byron Enrique Erazo Vargas
 BYRON ENRIQUE ERAZO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

Juan Xavier Pinto Ramirez
 JUAN XAVIER PINTO RAMIREZ
 CONTADOR

116356

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992381698001
CEP#(Número de Serie)	990358879271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	10:39:01 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

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
----------------------	----------------

