

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO (INSCO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27986293

NAC-DGER2008-1630

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002388303001

202 INSLIM S.A.

## 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%

001 357,857.00

Caja, bancos

311 108,909.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 289,333.87

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 647,191.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,371.7

Ventas netas de acciones (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingreso por rescate como patrimonio (informativo)

002 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

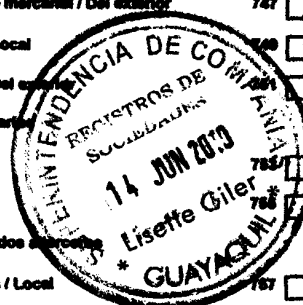
Inventario inicial de bienes no pasivos

COSTO

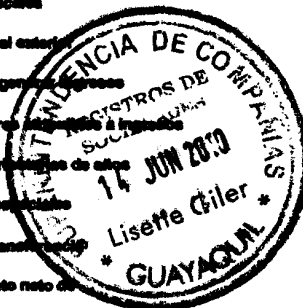
GASTO



|  |     |   |   |     |   |  |
|--|-----|---|---|-----|---|--|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 701 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="108,280.98"/> | el sujeto pasivo  | 702 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| ACTIVO FIJO  |     |   | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |  |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 703 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="704"/>       |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |  |
| Ilustres y enseres                                     | 343 | <input type="text" value="0"/>          | el sujeto pasivo  | 705 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>          | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Terrenos   | 349 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>          | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="20,704.54"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="2,440.46"/>  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="4,989.71"/>  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="1,000"/>      | <input type="text" value="722"/>       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="724"/>       |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |   | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="726"/>       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="728"/>       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>          | Combustibles  | 729 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="730"/>       |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |   | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="732"/>       |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>          | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="457,150.46"/> | <input type="text" value="734"/>       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>          | Transporte  | 735 | <input type="text" value="37,471.58"/>  | <input type="text" value="736"/>       |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="738"/>       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="740"/>       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |   | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text" value="0"/>          |  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="744"/>       |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="746"/>       |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="748"/>       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Local  | 749 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="750"/>       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="752"/>       |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>          | Intereses bancarios   |     |   |  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>          | Local   | 753 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="754"/>       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 398 | <input type="text" value="108,280.98"/> | Del exterior  | 755 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="756"/>       |
| PASIVO   |     |   | Intereses pagados a terceros                                |     |   |  |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |   | Relacionados / Local  | 757 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="758"/>       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |   | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="760"/>       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/>          | <input type="text" value="762"/>       |



|  |     |  |  |     |   |     |   |
|--|-----|--|--|-----|---|-----|---|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                           | 763 | <input type="text" value="0"/>          | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="54,404.77"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados               | 765 | <input type="text" value="0"/>          | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionados            | 767 | <input type="text" value="0"/>          | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |  | Otras pérdidas   | 769 | <input type="text" value="0"/>          | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)               | 771 | <input type="text" value="10,394.6"/>   | 772 | <input type="text" value="0"/>          |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior            |     |   |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>         | per partes relacionadas                                  | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión  |     |   | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |   | 776 | <input type="text" value="850.59"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                        | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="1,182.59"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada             | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="0"/>          |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="8,344"/>     | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="5,889.88"/>  | Servicios públicos                                       | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                | 789 | <input type="text" value="59,200.01"/>  | 790 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                   | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="9,071.41"/>   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="595,208.66"/> |     |   |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS   |     |   | 798 | <input type="text" value="42,719.02"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="69,621.24"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                        |     |   | 799 | <input type="text" value="637,925.67"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |  |  |     |   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |  | Boja de inventario (informativo)                         |     |   | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       |     |   | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)      |     |   | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |     |   |     |   |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |   |     |   |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)          | 801 | <input type="text" value="39,285.88"/>  |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)           | 802 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 10% Participación a trabajadores                     | 811 | <input type="text" value="5,889.88"/>   |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |  | (-) 100% Dividendos percibidos en otros (Campa 800)      | 812 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas eventuales (800+810+811+812)       | 813 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                         | 814 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                    | 815 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales   | 816 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores por pagar a terceros      | 817 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                     | 819 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                  | 820 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados           | 821 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad   | 822 | <input type="text" value="0"/>          |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 460 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |   |     |   |



|  |     |            |           |
|--|-----|------------|-----------|
| TOTAL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)   |     | 488        | 68,821.24 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |           |
| Capital suscrito y/o asignado  | 801 | 800        |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 803 | 0          |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización   | 806 | 0          |           |
| Reserva legal  | 807 | 0          |           |
| Otras reservas   | 808 | 0          |           |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 813 | 12,827.78  |           |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 816 | 0          |           |
| Utilidad del ejercicio   | 817 | 25,031.98  |           |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 819 | 0          |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 888 | 38,459.74  |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 888 | 108,280.98 |           |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar  |     |            |           |
| Saldo utilidad gravable  |     |            |           |
| Total impuesto causado   |     |            |           |
| (-) Anticipo pagado  |     |            |           |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                                     |     |            |           |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados   |     |            |           |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   |     |            |           |
| (-) Crédito tributario de años anteriores  |     |            |           |
| (-) Exoneración por leyes especiales   |     |            |           |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>   |     |            |           |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>   |     |            |           |
| Anticipo próximo año (fórmula)   |     |            |           |
| Pago previo (informativo)  |     |            |           |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |            |           |
| Impuesto   | 887 | 0          |           |
| Interés  | 888 | 0          |           |
| Multa  | 889 | 0          |           |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |            |           |
| Total impuesto a pagar (888 - 887)   | 902 | 16.93      |           |
| Interés por mora   | 903 | 2.34       |           |
| Multas   | 904 | 1.01       |           |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>  | 908 | 20.28      |           |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                  |     |            |           |
| Mediante Compensaciones  |     |            |           |
| Mediante Notas de Crédito  |     |            |           |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>   |     |            |           |
| N/C No.  | 909 |            |           |
| Valor USD  | 909 | 0          |           |
| N/C No.  | 910 |            |           |
| Valor USD  | 911 | 0          |           |
| N/C No.  | 912 |            |           |
| Valor USD  | 913 | 0          |           |
| N/C No.  | 914 |            |           |
| Valor USD  | 915 | 0          |           |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |            |           |
| Resolución No.   | 916 |            |           |
| Valor USD  | 917 | 0          |           |
| Resolución No.   | 918 |            |           |
| 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0918571813

RUC CONTADOR

198 0913570925001

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 821 | no existe dato |
| BANCO         | 822 | RED BANCARIA   |

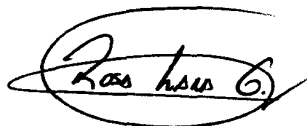
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870368023937

Fecha Recaudacion: 27/05/2010



**Ing. Jaime Plúas Castro**  
REP. LEGAL INSILIM S.A.



118095

**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

Red bancaria  
0992389303001  
870368023937  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

INSILIM S.A.  
2009  
27/05/2010  
28/04/2010  
11:05:18 AM  
28/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 16.93  
\$ 2.34  
\$ 1.01  
\$ 20.28

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 20.28  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 20.28

Le recordamos que el valor de US \$ 20.28 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

