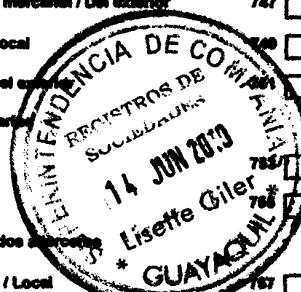


FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER3008-1620	27966293		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPIERDIENTE	203
RUC 201 0992366303001	202 INSILIM S.A.		
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
Passivo 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)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	108,909.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)
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 activos fijos (Informativo)
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por rendimiento como investimiento (Informativo)
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Costo
			GASTO
INSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS SUCURSAL GUAYAQUIL 14 JUN 2010 * Lisette Giler * GUAYAQUIL			

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	108,280.96 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Buebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 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
Otras activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 20,704.54
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	0 718 2,440.48
Otros activos diferidos	377	0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 4,980.71
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	1,000 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 1,200
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	457,150.46 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	37,471.55 736 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	746	0 748 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	Local	753	0 754 429.41
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 397)	398	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados anticipadamente		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		No relacionados / Local	761	0 762 3,032.9



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	54,404.77	Pérdida en venta de activos / 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 - conforme			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	10,384.6772	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 - conforme			Impuestos, contribuciones y otros	776	850.59		
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	1,182.50	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,344	Amitizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,888.80	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,200.01	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,071.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	585,208.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	42,718.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	69,821.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	637,925.67		

PASIVO LARGO PLAZO

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	39,285.86
Del exterior	447	0	PERIODO DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	5,888.80
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Capítulo 699)	812	0
Relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Gastos incurridos para generación de bienes exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Participación trabajadores destinada a impuestos exentos	817	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Autorización pérdida tributaria de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes exentas	819	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0
Provisiones para desastre	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empresarios	821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			



Passivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (430 + 480 + 470 + 480)	480	60,621.24	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
			Saldo utilidad gravable
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total Impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,627.75	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	25,031.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	38,469.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	108,280.98	Anticipo próximo año (fórmula)
			570 4,314.66

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507	0	Interés	500	0	Multa	500	0
Total Impuesto a pagar (500 - 507)							502	16.93

Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante Compensaciones
Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	500	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	500	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 0916571813

RUC CONTADOR 198 0913570925001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

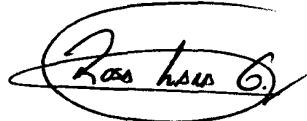
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870368023937

Fecha Recaudacion: 27/05/2010



Ing. Jaime Pluas 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	INSILIM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:05:18 AM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16.93
Intereses por mora	\$ 2.34
Multas	\$ 1.01
Total	\$ 20.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 20.28

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

