

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790319520001
CEP#(Número de Serie)	990352983764
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	01:01:57 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 56,574.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 56,574.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56,574.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 56,574.68
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 56,574.68 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 30295021-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26462966

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

133961

RUC 201

1790319520001

202

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

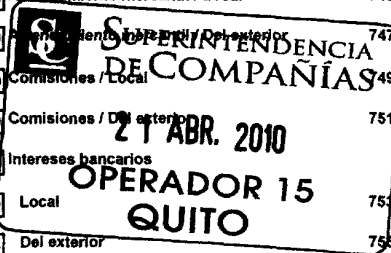
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

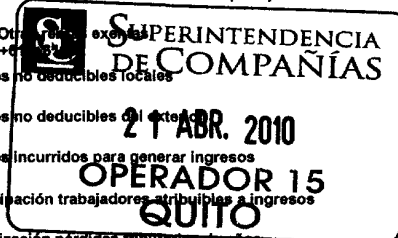
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,848,303.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="175,384.98"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,497.98"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="61.53"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="42,211.39"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,166,858.94"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="5,445.03"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="67,505.56"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="44,121.45"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,896,073.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="20,996.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="60,712.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="1,550"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="590,491.23"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="4,042.4"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,553,094.98"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="35,934.96"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pasivos por pagar	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701	1,655,645.76		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,636,345.67	el sujeto pasivo	702	86.69		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,122,243.74	el sujeto pasivo	703	2,418,649.61	704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,996.34	el sujeto pasivo	705	1,512,844.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	575,636.62	Inventario inicial de materia prima	706	785,869.17		
Equipo de computación y software	345	141,919.32	Compras netas locales de materia prima	707	410,352.79		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	69,546.91	Importaciones de materia prima	708	248,843.98		
Otros activos fijos	347	118,343.39	(-) Inventario final de materia prima	709	590,491.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	824,614.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,885		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,042.4		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	72,451.45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,243,071.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	40,250.1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	159,497.51	716	362,600.92
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,349.16	718	39,782.63
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,243.62	720	72,546.16
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	46,450	722	211,385.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	71,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	44,804.6	728	55,541.8
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	461.24	730	8,453.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	88,861.71
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	12,956.27	734	21,512.37
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	36,033.66
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	12,453.36	738	14,351.06
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	12,808.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,566.45
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	109,316.2	746	17,545.46
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Local	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Del exterior	749		750	8,976.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	39,864.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	4,879,417.6	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	147.63



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	731,898.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	564,954.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,313.19	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	222.94	
Locales	415	271,250.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,039.13	772	20,657.36	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	205,398.51	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	32,102.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,542.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	361,808.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58,027.28	784	75,345.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	117,287.54	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,032.35	Servicios públicos	787	14,967.43	788	23,059.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,119.75	790	91,261.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	97,795.13	TOTAL COSTOS	797	4,024,841.39			
Provisiones	428	8,789.24	TOTAL GASTOS			798	1,337,663.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,439,215.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,362,524.91	
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	6,045.48	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	533,549.03	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	80,032.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros gastos exentos (609+610+611)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,701	
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	165,340.71	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	55,357.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,067.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	220,698.25						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="469,150.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,659,913.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="469,150.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,344,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="117,287.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="55,986.39"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="79,262.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="475,431.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,391.92"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,726.48"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="319,417.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="56,574.68"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,219,504.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,879,417.6"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="58,266.02"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

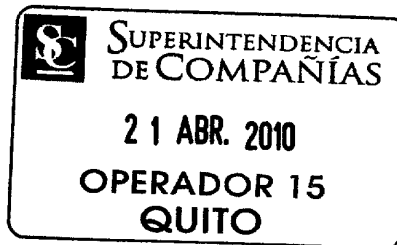
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 Valor USD 908

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352983764
Fecha Recaudacion: 05/04/2010


Sr. Wilson Vicente Vásquez León
GERENTE GENERAL


Ing. Tanya Verónica Guzmán Guzmán
CONTADOR GENERAL
Lic. 25651

