

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8370395
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790319520001	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	133961	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

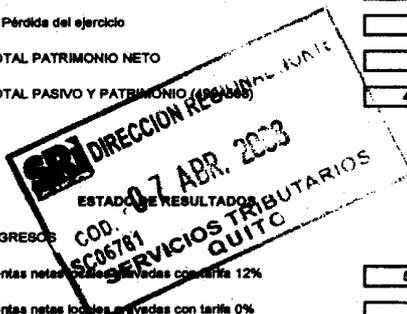
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	70,478.27
313 Inversiones financieras temporales	388.53
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,138,741.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	35,506.46
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,182.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,415.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	74,731.52
326 Inventario de materia prima	539,863.73
327 Inventario de productos en proceso	1,940.1
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,365,413.48
330 Mercaderías en tránsito	35,317.58
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,143.25
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	373,745.72
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,593,861.07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	445,745.72

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,344,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	34,228.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	446.32
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	474,885.33
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	338,126.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	201,071.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,392,858.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)	4,407,271.83



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,367,984.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	112.42
606 Otras rentas	15,718.47
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,383,815.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,410,888.03
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,878.73
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,401,848.72
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,288,800.21

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	611,467.48
344 Instalaciones	84,964.27	716 Compras netas locales de materia prima	348,398.1
345 Muebles y enseres	37,801.41	717 Importaciones de materia prima	369,972.52
346 Maquinaria y equipo	594,083.71	718 (-) inventario final de materia prima	539,863.73
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,930.1
348 Equipo de computación y software	113,824.81	720 (-) inventario final de productos en proceso	1,940.1
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,490.07	721 inventario inicial productos terminados	76,447.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	66,813.98
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	587,754.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	491,098.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	812,843.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	92,664.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,818.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,065.61
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65,861.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	812,843.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	163,187.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	60,000
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,087.04	736 Promoción y publicidad	86,204.39
378 (-) Amortización acumulada	2,420.03	737 Combustibles	8,914.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	667.01	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	197,485.34
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,211.48
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,346.18
385 (-) Provisión clas. Incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	36,809.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gest. (prop. y cliente)	23,995.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	37,860.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,863.12
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registros	25,628.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,345.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	81,420.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,407,271.83	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	11,881.25
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,200.39
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	388,043.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,857.39
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	873,625.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,602.65
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	280,598.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	170,133.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,067.9	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,005.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	110,845.85

427 Obligaciones con el IESS	11,629.82	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,272.37	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	47,837.09	784 Pérdida en venta de activos fijos	15,842.74
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	24,462.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,064,901.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,883,465.33	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	318,913.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,837.09
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,943.28
448 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj a trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	100,789.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	30,180.12	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	280,020.18
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,949.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	280,020.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,005.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	74,731.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
496 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	2,014,415.13	898 Saldo a favor contribuyentes	4,726.48
		899 Saldo impuesto a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. A. 2008	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)-D)$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701318506	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711188970001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990172198952  
Fecha Recaudacion: 02/04/2008

Sr. Wilson Vásquez León  
GERENTE GENERAL

Ing. Tanya Verónica Guzmán G.  
CONTADORA GENERAL  
Lic. 25651

