

/ 3376

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790319520001
CEP#(Número de Serie)	990262232399
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:27:23 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 55,839.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 55,839.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 55,839.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55,839.11 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 30295021-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Razón Social: INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA
Contador: GUZMAN GUZMAN TANYA VERONICA

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101

Inicio

Transacción con errores leves

Favoritos

Administrar Favoritos

+ DECLARACIONES

+ ANEXOS

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2008
Valor impuesto:	\$ 55,839.11
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 55,839.11
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 55,839.11
Forma de pago:	Convenio de Débito
Banco:	BANCO PICHINCHA C.A.
No. Cuenta:	30295021-04

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 0: el valor ingresado (1) no corresponde con el valor calculado por el sistema (2).

Advertencia : 2. 0: el valor ingresado (1) no corresponde con el valor calculado por el sistema (2).

Advertencia : 3. 0: el valor ingresado (1) no corresponde con el valor calculado por el sistema (2).

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17394594

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

133961

RUC 201 1790318520001

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	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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,180,634.39

Caja, bancos

311 114,971.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,843.92

Inversiones corrientes

312 409.91

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

606 13.38

No relacionados / Locales

316 1,196,359.57

Utilidad en venta de activos fijos

607 28,993.6

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,866.32

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 42,768.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 6,216,485.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 72,699.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 72,843.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 10,100

Inventario de materia prima

326 785,869.17

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

328 9,885

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,728,097.21

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 45,462.91

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

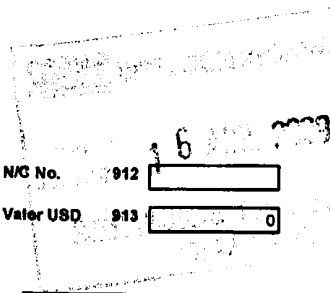
Intereses pagados por proveedores	201	75,088.72	Intereses pasivos	701	1,708,569.5
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,060,621.98	El sujeto pasivo	703	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,122,243.74	El sujeto pasivo	703	2,985,506.87
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Muebles y enseres	343	38,998.34	El sujeto pasivo	705	1,655,645.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	660,720.71	Inventario inicial de materia prima	706	530,883.73
Equipo de computación y software	345	138,358.82	Compras netas locales de materia prima	707	817,774.84
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	62,436.5	Importaciones de materia prima	708	543,551.99
Otros activos fijos	347		Inventario final de materia prima	709	785,860.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	891,184.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,840.1
Terrenos	349		Inventario final de productos en proceso	711	9,885
Otros en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	86,813.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,352,561.96	Inventario final de productos terminados	713	72,451.43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	177,590.31
Gastos de organización y constitución	372		que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,008.82
Gastos de investigación, exploración y similares	373		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de vejez)	718	21,580.51
Otros activos diferidos	374	4,081.81	Honorarios profesionales y dietas	721	38,000.72
(-) Amortización acumulada	375	2,775.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,306.51	Arrendamiento de inmuebles	725	
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	151,578.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Combustibles	730	1,665.76
Inversiones largo plazo / Otras	382		Provisiones / Para cuentas incobrables	731	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383		Suministros y materiales	733	7,472.23
Relacionados / Locales	384		Transporte	735	
Relacionados / Del exterior	385		Provisiones / Para jubilación	736	
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para desahucio	738	
No relacionados / Del exterior	387		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Local	745	
Relacionados / Del exterior	390		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Locales	391		Comisiones / Local	748	
No relacionados / Del exterior	392		Comisiones / Del exterior	751	
(-) Provisión cuentas incobrables	393		Intereses bancarios	752	
Otros activos largo plazo	394		Local	753	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,420,860.33	Del exterior	756	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	15,834,010.58	PASIVO		
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401		Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 2009-04-15

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	716,303.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	
No relacionados / Del exterior	414	1,078,229.98	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	
Locales	416	304,136.53	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	
Préstamos de acciones / Locales	419	283,503.53	por partes relacionadas	775	
Préstamos de acciones / Del exterior	420		Gastos de gestión	776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421		Ingresos, contribuciones y otros	777	
Relacionados / Locales	422		Gastos de viaje	779	
Relacionados / Del exterior	423		IVA que se carga al costo o gasto	781	
No relacionados / Locales	424	404,160.80	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	
No relacionados / Del exterior	425		Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	123,956.86	Amortizaciones	787	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	86,008.23	Servicios públicos	789	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428		Pagos por otros servicios	791	
Cédulo a mutuo	429		Pagos por otros bienes	793	
Obligaciones entidades corto plazo	430	4,388.75	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	431	27,269.7	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,656,959.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441		Pago por reembolso como reembolso informativo	794	
Relacionados / Locales	442		Pago por reembolso como reembolso informativo (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	443				
No relacionados / Locales	444				
No relacionados / Del exterior	445				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	446				
Del exterior	447				
Préstamos de acciones / Locales	448				
Préstamos de acciones / Del exterior	449				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450				
Relacionados / Locales	451				
Relacionados / Del exterior	452				
No relacionados / Locales	453				
No relacionados / Del exterior	454				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455				
Cédulo a mutuo	456				
Obligaciones entidades largo plazo	457				
Provisiones para publicación patronal	458				
Provisiones para desahucio	459				
Otras provisiones	460				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	172,888.25			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 2009-04-15

479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	495,823.45	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,169,625.2			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,344,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	495,823.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	123,955.88
Reserva legal	507	44,279.89	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	475,431.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	68,116.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,923.69	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	363,429.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,251,065.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55,839.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,420,690.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
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	55,839.11	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	55,839.11	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	55,839.11	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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	1701319509	RUC CONTADOR	199	1711196870001



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: 990262232399

Fecha Recaudacion: 13/04/2009



WILSON VICENTE VASCONEZ LEON

GERENTE GENERAL



TANYA VERONICA GUZMAN GUZMAN

CONTADOR GENERAL

LIC: 25651

