

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764942

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14111

RUC 201

1790404234001

202

INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.

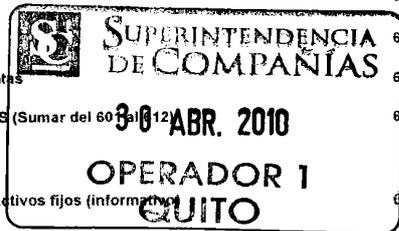
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

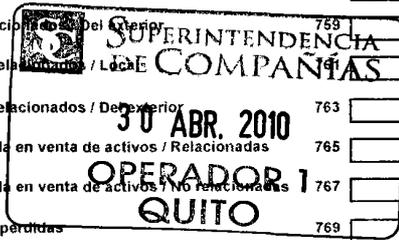
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,002,533.39
Caja, bancos	311 256,942.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 917,727.45
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 492,291.07	Rendimientos financieros	605 22.8
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,358.05
No relacionados / Locales	315 831,322.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,450.08
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 80.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 91,048.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,250.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 60 al 612)	699 3,932,091.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,071.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 80,615.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 13,589.25
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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		
Activos pagados por anticipado	331 918.32	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,320,056.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,775,038.54		
ACTIVO FIJO			



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				
Muebles y enseres	343	9,834.3	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,186.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,337.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,344.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	32,600.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,389.01	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	369	64,115.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	544,205.04	716	255,592.24
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	71,090.85	718	22,531.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	87,003.71	720	45,412.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,088.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	51,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,733.46	728	12,293.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,280.42	730	79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,361.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,080.3	734	1,776.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	720.36	736	720.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	7,464	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	4,831.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	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	15,500
(-) 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	0	Local	753	0	754	2,937.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,839,153.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	102,899.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	589,493.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,801.83
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	3,121.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,974.5		
Relacionados / Locales	419	216,277.94	Gastos de viaje	777	72.67	778	2,129.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,339.75
No relacionados / Locales	421	69,643.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,319.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,125	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,007.88	Servicios públicos	787	0	788	2,466.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,009.67	790	58,962.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,067.31	792	1,013.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	114,530.55	TOTAL COSTOS	797	3,099,784.3		
Provisiones	428	19,193.57	TOTAL GASTOS	798	572,254.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,204,171.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,672,039.23		
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	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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	260,052.54		
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	39,007.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	82,815.73	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,691.65		
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 atribuibies 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	34,595.27		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	13,541.05		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	82,815.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	212,499.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,286,987.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capital				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	212,499.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	53,125		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	47,343.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="25,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="42,890.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="33,271.6"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="266,356.08"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="167,919.66"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="27,490.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="552,166.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,839,153.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31,276.87"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

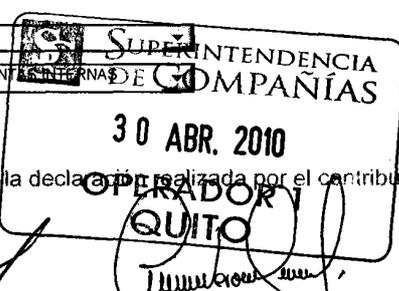
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



30 ABR. 2010
OPERADOR Y
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356004474
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

C.I. 1709746661
 Ing. Tomás Canala-Echevarría

C.I. 1715635163001
 Dra. Verónica Espín
 CPA 17-1152



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790404234001
CEP#(Número de Serie)	990356004474
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:23:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------