

1456

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0016335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1790018172001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA DE PRODUCTOS ELECTRICOS IMPROVE S.A 203 EXPEDIENTE 1456

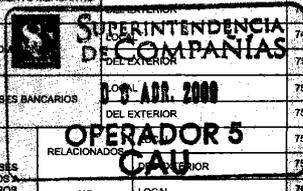
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	6.050,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1.017,73	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	870,42
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.831,25	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.187,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.819,70	TOTAL INGRESOS	609	=	468.052,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	54.314,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	23.823,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	44.085,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	140.306,40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	228.153,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	54.214,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	160.723,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.013,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.105,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	857,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	188,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	33.439,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.308,22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	11.022,16
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	6.708,16
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	242,73
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.767,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	11.400,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4.305,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.241,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	1.347,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	789	+	-
	OTRAS	382	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.476,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.565,67
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
		DEL EXTERIOR	388	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-					
TOTAL DEL ACTIVO	339+388+379+397	=	162.400,73					



1456

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0016335

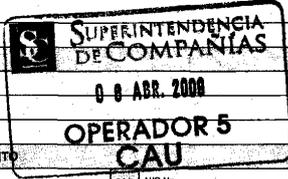
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 1008-1520	LOCALS	415	+	11.808,33	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	142,73
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	780	+	-
	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
	NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
	LOCALS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	LOCALS	422	+	25.855,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1.224,31
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
					TOTAL COSTOS	797	=	35823,01			
					TOTAL GASTOS	798	=	89420,57			
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	44765,58			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	5.915,23	TOTAL COSTOS	797	=	35823,01	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	3.195,12	TOTAL GASTOS	798	=	89420,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	44765,58
CREDITO A MUTUO	427	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
PROVISIONES	429	+	665,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	13546,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	21.300,82	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-	
		LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.195,12	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5.555,23		
	LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	LOCALS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formúla ((E12*15%)+(E13-E15)*(15%))	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	LOCALS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	455	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALS	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	23.660,93			
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA	830	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	23.660,93			
OTROS PASIVOS	LOCALS	461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	5.915,23			
TOTAL DEL PASIVO	DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4.441,76			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALS	801	+	3.760,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	DEL EXTERIOR	802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALS	803	+	236,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	2587,52			
RESERVA LEGAL	DEL EXTERIOR	804	+	1.880,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	LOCALS	805	+	8.362,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	806	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	807	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1.114,05		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	808	+	12.100,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALS	809	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	=	23.020,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811	=	162.400,73	PAGO PREVIO (informativo)	899					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	502	+	-							
INTERÉS POR MORA	903	+	-								
MULTA	904	+	-								
TOTAL PAGADO	905	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	Resol No	818	Resol No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **BARÓN FERRER UTEGARRÍA CALDERÍN** NOMBRE: **Carlos Montoya Jergas**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1170516157147-14** RUC No.: **112037631466001**