

155178

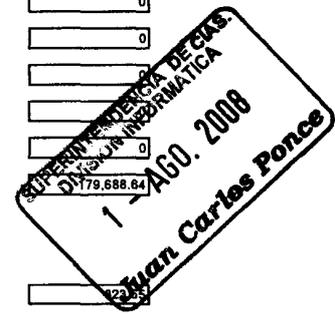
FORMULARIO

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	10483224
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	8996643
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	INGENIERIA ELECTRONICA Y MECANICA INELAM S.A.	
1792023092001		
203 EXPEDIENTE		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
		1,493.59
		509 Reserva de capital
		0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
		11,408.99
		519 (-) Pérdida del ejercicio
		0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO
		13,902.58
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
		27,427.62
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
311 Caja bancos	1,866.23	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,166.59	603 Exportaciones netas
317 (-) Provisión cuentas incobrables	874.92	604 Ingresos provenientes del exterior
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,618.09	609 Utilidad en venta de activos fijos
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS
328 Inventario de suministros y materiales	0	179,688.64
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,902.86	700 COSTOS Y GASTOS
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
333 Arriendos pagados por anticipado	0	91,720.59
334 Dividendos pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
338 Otros activos corrientes	0	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,678.85	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO		0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,489.15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	561.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	302.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,748.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,086.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,748.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,547.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,966.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,310.35
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	11,390
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	302.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,427.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	874.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,461.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	666.56
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	1,455.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,607.46	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	162,786.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,525.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,902.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,902.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	16,902.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,225.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,618.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,525.04	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,607.46
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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708542004	901 PAGO PREVIO	1,676.64
199 RUC CONTADOR	1711517894001	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
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 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: 870193343675

Fecha Recaudacion: 24/07/2008



GERENTE GENERAL
ING. GUSTAVO ESTRELLA
C.I. 1708542004



CONTADOR
LIC. EDUARDO BELTRAN
C.I. 1711517894

