

1590

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26650732

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1590

RUC 201 1790018911001

202 INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SA

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

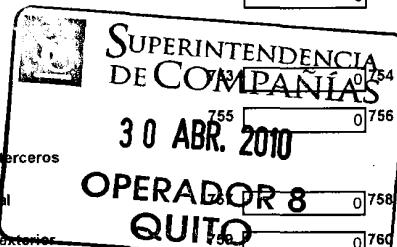
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 6,591,571.94
Caja, bancos	311 [] 105,825.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 95,420.41
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 26,109.68
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 gravadas	606 [] 8,235.31
No relacionados / Locales	315 [] 1,562,850.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 19,432.78	Dividendos percibidos locales	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 [] 50,435.31	Del exterior	612 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	699 [] 6,721,337.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 72,932.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 32,239.09		691 [] 1,562.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 784,752.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 [] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [] 93,773.5		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 338,533.91	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 49,165.76		COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 0
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [] 12,127.43	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 2,976,203.58	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	139,215.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,637.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	955,756.28	Inventario inicial de materia prima	706	1,070,062.09		
Equipo de computación y software	345	27,326.81	Compras netas locales de materia prima	707	127,508.28		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,942.36	Importaciones de materia prima	708	1,616,560.75		
Otros activos fijos	347	14	(-) Inventario final de materia prima	709	784,752.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	356,774.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	98,256.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	263,610.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	908,374.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	338,533.91		
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	657,693.88	716	182,792.55
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	288,345.53	718	205,091.29
Otros activos diferidos	377	6,516	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	148,550.52	720	36,011.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,475
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,516	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	81,664.06	728	56,380.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,492.02	730	13,677.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,495
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,126,709.61	734	8,745.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,375.84	736	25,627.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	59,541.79	738	20,837.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	31,887.38	740	37,136.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		15,822.84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	19,889.1	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	0
(-) 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				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,891,094.29	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	258,720.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	636,069.28	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	16,365.94	772	669.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		82,967.62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,102.63
Relacionados / Del exterior	420	252,488.33	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,929.56
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	94,450.79	784	26,006.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	147,484.62	Amortizaciones	785	13,396.19	786	1,488.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	166,461.63	Servicios públicos	787	157,680.7	788	25,624.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	125,466.03	790	40,946.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,800.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,794,965.03		
Provisiones	428	36,943.67	TOTAL GASTOS	798		816,628.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,498,167.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,611,593.17		

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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 1,109,744.17
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	811 166,461.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
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 atribuibles 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	530,330.05	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	187,634.45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	717,964.5	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Pasivos diferidos	479	0	30 ABR. 2010	
Otros pasivos	489	0	OPERADOR 8 QUITO	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,216,132.38		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	943,282.54
Capital suscrito y/o asignado	501	645,000	Total impuesto causado	849 235,820.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 17,624.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 70,711.37
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	507	322,500.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	707,461.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	147,484.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,674,961.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,891,094.29	Anticipos próximo año (fórmula)	879	50,693.7

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	[] 147,484.62
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 147,484.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 147,484.62

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[] 0	Valor USD	911	[] 0	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 [] 1706866694 RUC CONTADOR 199 [] 1703802833001

FORMA DE PAGO

921 [] no existe dato

BANCO

922 [] BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.P.C.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 8
QUITO

ROBERTO MORALES R.
CONTADOR GENERAL

JORGE LEON G.
REPRESENTANTE LEGAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990354862343

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790018911001
CEP#(Número de Serie)	990354862343
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS IEPESA ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:40:15 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 147,484.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 147,484.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 147,484.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 147,484.62
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 147,484.62 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01005007486 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

