

160438

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611664

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792144566001

202 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF 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) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 666,212.75

Caja, bancos

311 66,690.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,869.12

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,310.93

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 147.54

No relacionados / Locales

315 145,013.36

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 28,152.13

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 669,229.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 39,066.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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

328 386,483.41

Mercaderías en tránsito

329 59,277.78

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

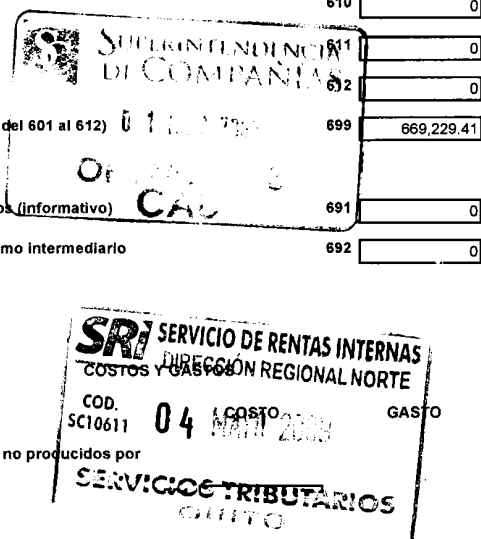
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331 0

Activos no producidos por



|                                                        |     |            |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 627.77     | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 726,622.55 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 896,509.55 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 3,706.66   |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 40,399.55  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 386,483.41 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 226,153.69 | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 10,491.84  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 16,565.24  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 24,899.94  | 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 | 268,710.38 | (-) 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 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 20,368.26  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 26,517.35  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 5,585.56   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 1,670      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 3,089.68   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 145.18     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 1,022.5    |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 12,425.64  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 80.45      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 995,332.93 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 741 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 742 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 743 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 744 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 745 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 746 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 747 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 748 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 749 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 750 | 8,241.89   |
|                                                        |     |            |                                                             | 751 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 752 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 753 | 0          |
|                                                        |     |            |                                                             | 754 | 303.23     |

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

01 MAR 2009

CAJ

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SCI 0071 04 MAY 2009 21.8

759 0 760 0

761 0 762 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

|                                                          |     |            |                                                               |     |            |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0          | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 685,363.76 | 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 | 183.53    |
| 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 | 113.26    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776 | 594.36    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje                                               | 777 | 0          | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0          | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 9,208.89   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 24,899.94 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 3,731.81   | Amortizaciones                                                | 785 | 0          | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 4,259.02   | Servicios públicos                                            | 787 | 0          | 788 | 3,117.58  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0          | 790 | 18,722.95 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0          | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 513,732.8  |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 3,363.82   | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 127,103.16 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 705,927.3  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 640,835.96 |     |           |
| 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 |     |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |            |     |           |
| Locales                                                  | 445 | 0          |                                                               |     |            |     |           |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 28,393.45  |     |           |
| 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 | 4,259.02   |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos (Código 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 | 18.06      |     |           |
| 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 es                                  | 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 | 0          |     |           |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0          |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0          |                                                               |     |            |     |           |

|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="24,152.49"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="705,927.3"/>  |                                                                |     |                                        |
|                                                            |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="24,152.49"/> |
|                                                            |     |                                         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="6,038.12"/>  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="5,000"/>      | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="2,306.31"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="266,309.32"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="905.72"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 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="17,190.59"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="3,731.81"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="289,405.63"/> |                                                                |     |                                        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="995,332.93"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                         |                                                                |     |                                        |
| 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="3,731.81"/> |
| 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="3,731.81"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

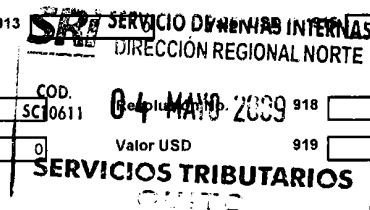
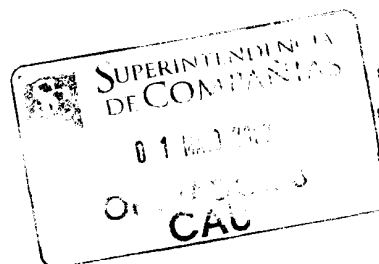
|                |     |                               |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|----------------|-----|-------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 918 | <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 no existe dato

BANCO

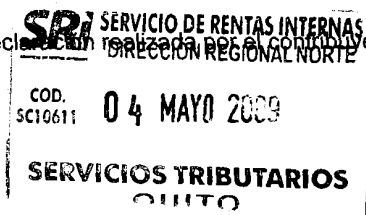
922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870264405015

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

