

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 26348094
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520
 162582

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
 RUC 201 1792199220001 202 INSTRULABQ CIA. LTDA

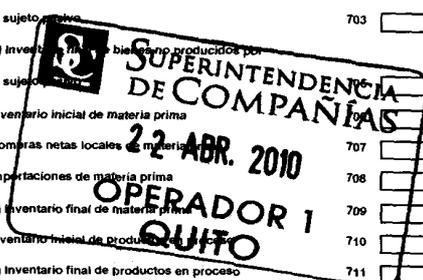
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

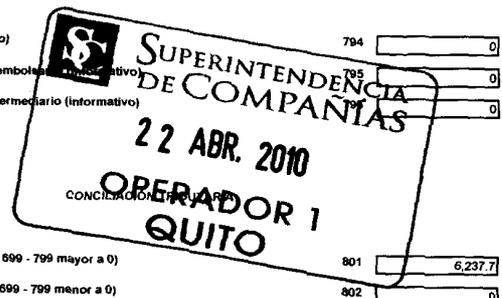
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 109,718.5
Caja, bancos	311 62,670.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,740
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 14,851.69	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14.3
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 1,086.16	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 111,472.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,549.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,246.78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 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 27,205.07		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,879.46		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 3,024.66		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 117,513.45		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 1,085.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 2,107.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 686.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 177.02		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 3,703.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			



371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,235.53	716	0
373	1,353.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,107.01	718	0
377	370	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	270.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	1,452.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,060.15	726	0
382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales			Suministros y materiales			
383	0	Transporte	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior			Provisiones / Para jubilación patronal			
384	0	Provisiones / Para desahucio	733	859.53	734	0
No relacionados / Locales			Provisiones / Para cuentas incobrables			
385	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior			Arrendamiento mercantil / Local			
386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local			
Relacionados / Locales			Comisiones / Del exterior			
387	0	Intereses bancarios	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior			Local			
388	0	Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales			Del exterior			
389	0	Intereses pagados a terceros	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior			Relacionados / Local			
390	0	Relacionados / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables			Relacionados / Del exterior			
391	0	Relacionados / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo			No relacionados / Local			
392	0	No relacionados / Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			No relacionados / Del exterior			
397	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
399	122,669.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
PASIVO			Otras pérdidas			
PASIVO CORRIENTE			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Relacionados / Locales			por partes relacionadas			
411	8,791.43	Gastos de gestión	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior			Impuestos, contribuciones y otros			
412	0	Gastos de viaje	759	0	760	0
No relacionados / Locales			IVA que se carga al costo o gasto			
413	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior			Depreciación de activos fijos / No acelerada			
414	0	Amortizaciones	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Servicios públicos			
Locales			Pagos por otros servicios			
415	0	Servicios públicos	765	0	766	0
Del exterior			Pagos por otros bienes			
416	0	Pagos por otros bienes	767	0	768	0
Préstamos de accionistas / Locales			TOTAL COSTOS			
417	0	TOTAL COSTOS	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Del exterior			TOTAL GASTOS			
418	0	TOTAL GASTOS	771	0	772	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
Relacionados / Locales			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			
419	13,021.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	777	756.04	778	0
Relacionados / Del exterior			PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			
420	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	779	0	780	0
No relacionados / Locales			(-) 15% Participación a trabajadores			
421	0	(-) 15% Participación a trabajadores	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior						
422	0		783	667.74	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio						
423	1,325.51		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio						
424	935.65		787	1,418.17	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)						
425	0		789	5,632.08	790	0
Crédito a mutuo						
426	0		791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo						
427	0		797	105,235.1		
Provisiones						
428	0		798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
439	24,073.8		799	105,235.1		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales						
441	0		794	0		
Relacionados / Del exterior						
442	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					
Préstamos de accionistas / Locales						
447	75,056.33					
Préstamos de accionistas / Del exterior						
448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	440	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="75,056.33"/>		
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,302.05"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	490	<input type="text" value="99,130.13"/>		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,302.05"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/> Total impuesto causado ✓	849	<input type="text" value="1,325.51"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="19,162.72"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,246.78"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="397.65"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,578.89"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="78.73"/>
(-) 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="23,539.26"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="122,669.39"/> 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="78.73"/>
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="78.73"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="78.73"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

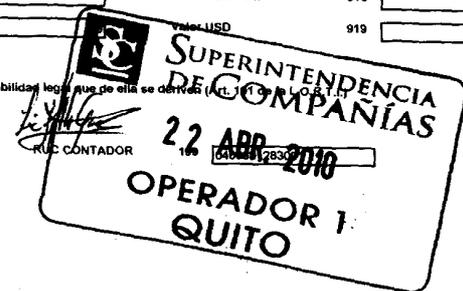
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor 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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	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 por los datos que de ella se derivan.

Nelson Garcia
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870351834482
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

Imprimir

Cerrar

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792199220001
CEP#(Número de Serie)	870351834482
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTRULABQ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	04:52:44 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 78.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 78.73

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 78.73
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 78.73 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010