

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26857618

NAC-DGER2008-1520

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 018075

RUC 201 1790868044001

202 INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012 - 013 - 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

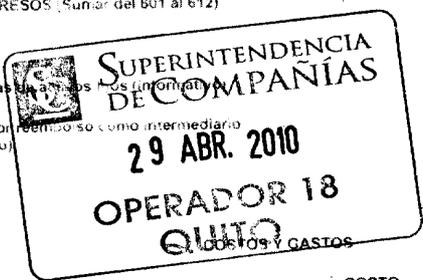
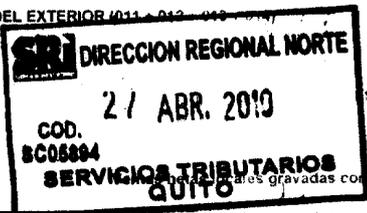
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="1,632,404.02"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="2,500"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="98,156.57"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="3,051.66"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="60,197.09"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="11,363.91"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="1,635,455.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="135,764.04"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="13,758.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="164,369.6"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="59,938.92"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	163,261.74	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>523,320.45</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>21,085.3</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,053,877.81	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	12,080.38	el sujeto pasivo	705	164,369.6	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	27,188.59	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,709.64	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	331,986.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	268,173.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,312.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>127,105.06</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 147,371.28
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	0	718 24,297.91
Otros activos diferidos	377	618.83	Aportes a reservas			720 19,237.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,600
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>618.83</b>	Honorarios de extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de bienes	725	0	726 9,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,086.07	728 33,675.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,951.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 32,978.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,474.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 21,445.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 8,763.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 9,466.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 8,034.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 42,505
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	754	0	754 1,481.92
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>651,044.34</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**27 ABR. 2010**  
**COD. 110000**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 18 QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,776.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	55,562.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,234.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,485.97
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	4,089.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,348.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	94,652.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,373.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,720.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,950.44	Servicios públicos	787	0	788	10,433.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,264.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,565.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	471,844.79
Provisiones	428	4,468.21	TOTAL GASTOS			799	1,555,786.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,365.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario			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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	79,669.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,886.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,950.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras deducciones (609-610-611)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Costos no deducibles			814	3,539.62
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Costos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar 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	122,131.57	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	8,763.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	8,376.81
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,780.96					

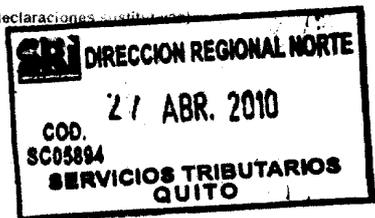


CONCILIACION TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	83,873.29	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,881.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>494,019.5</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	62,881.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto calculado	849	15,720.49
Reserva legal	507	17,363.44	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,758.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,662.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	51,998.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>157,024.84</b>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,962.35
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>651,044.34</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (formular)	879	12,171.92

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,962.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>1,962.35</b>



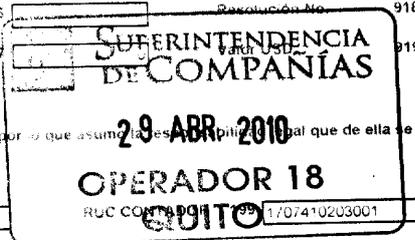
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,962.35
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

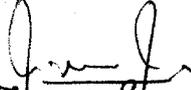
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

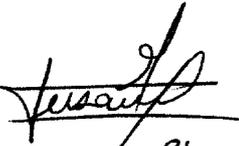
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708595028



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356932570  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
Ivan Pazmiño  
Gerente  
1708595028

  
Susana Riez  
Contadora  
RUC 1707410203001

 DIRECCION REGIONAL NORTE  
27 ABR. 2010  
COD. SC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 18  
QUITO



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>Número de identificación</b>	1790868044001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870356932570
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	<b>INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:30:26 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,962.35
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 1,962.35

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,962.35
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,962.35

Le recordamos que el valor de US \$ 1,962.35 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2023903 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

