

18/89

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27013005

NAC-DGER2008-1620

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 18189

RUC 201

1790885682001

202

INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO, KIEME CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	670,066.44	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	46,640.79
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	716,707.23

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	121,203.4
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	502,406.14
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	19,610.76
No relacionados / Del exterior	320	62,928.5
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,382.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,791.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,807.19
Inventario de materia prima	325	8,483.43
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	197,078.9
Mercaderías en tránsito	329	92,547.23
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,862.06
Otros activos corrientes	332	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,063,325.87

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,597,862.02
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,109.01
Otras rentas gravadas	606	42,863.01
Utilidad en venta de activos fijos	607	6,564.77
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	1,649,396.81
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	16,964.26
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	204,283.69
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	296,164.97



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 748,762.85
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	31,556.22	704 0
Muebles y enseres	343	27,011.94	705 187,078.9
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,606.83	706 3,907.99
Equipo de computación y software	345	21,939.65	707 12,901.48
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	183,423.67	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 8,483.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,307.12	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>349</b>	<b>195,232.19</b>	<b>713 0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,971.97	715 10,001.58
Gastos de organización y constitución	373	0	716 113,375.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 1,581.14
Otros activos diferidos	377	31,978.55	718 11,879.65
(-) Amortización acumulada	378	22,802.23	719 2,048.54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>13,149.29</b>	<b>720 21,062.24</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722 84,590.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	723 0
Relacionados / Locales	384	0	724 0
Relacionados / Del exterior	385	0	725 25,940.18
No relacionados / Locales	386	0	726 0
No relacionados / Del exterior	387	0	727 185.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	728 2,897.32
Relacionados / Locales	389	0	729 5
Relacionados / Del exterior	390	0	730 2,348.07
No relacionados / Locales	391	0	731 0
No relacionados / Del exterior	392	0	732 66,108.38
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	733 0
Otros activos largo plazo	394	0	734 1,886.57
Relacionados / Locales	395	0	735 0
Relacionados / Del exterior	396	0	736 5,450.89
No relacionados / Locales	397	0	737 0
No relacionados / Del exterior	398	0	738 0
(-) Provisión cuentas incobrables	399	0	739 0
Otros activos largo plazo	399	0	740 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>741 23,223.88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,266,707.35</b>	<b>742 23,416.93</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	743 0
Relacionados / Del exterior	412	266,681.71	744 0
No relacionados / Locales	413	103,343.07	745 0
No relacionados / Del exterior	414	63,218.83	746 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	180,728	747 0
Del exterior	416	15,181.78	748 0
Relacionados / Local	749	0	749 0
Relacionados / Del exterior	750	0	750 0
No relacionados / Local	751	0	751 0
No relacionados / Del exterior	752	0	752 0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	753	0	753 0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	754	0	754 0
Otras pérdidas	755	0	755 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	756	0	756 26,676.58
Gastos indirectos asignados desde el exterior	757	1,985.34	757 3,087.33

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y TRANSACCIONES REALES  
 OPERA 27 ABR 2010  
 QUITO

Stamp: SRI SERVICIO DE REGISTRO Y TRANSACCIONES REALES  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SCPT 26 ABR 2010  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,398.35	776	2,398.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	14,567.96	778	14,567.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	80,900.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	732.68	784	36,133.12
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	2,360.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	1,492.98	788	5,369.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	37,311.24	790	44,575.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	2,729.51	792	6,649.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	1,146,442.12		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	517,599.73		
Provisiones	428	2,389.57	TOTAL GASTOS	799	1,684,041.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	722,441.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	115,578.16					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	14,643.04
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Locales	451	168,511.11	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0	822	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para jubilación patronal	456	41,598.61	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0	824	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	325,685.88	PERDIDA	825	0	826	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	0	828	0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	829	0	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,048,127.5	Total impuesto causado	831	0	832	15,642.03
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	833	0	834	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	835	0	836	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	26,595.04					

Reserva legal	607	11,247.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	184,856.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	79,476.03			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	14,643.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	15,842.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	218,579.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,266,707.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,398.63

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

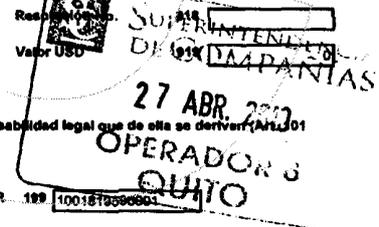
Mediante Notas de Crédito 907 0

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	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918  
Valor USD 917 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 01 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704686383

RUC CONTADOR 199 1001872589601

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358495773  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Alejandro Humberto Ronce Aray  
Representante Legal

Argélica María Reyes Papirós  
Contadora

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790885682001	
CEP#(Número de Serie)		990358495773	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO, KIEME CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		11:12:04 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

