

18341

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 01435005
NÚM. DE REGISTRO 1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 170699955001 202 22 INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS SINDEGE CIA. LTDA.

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

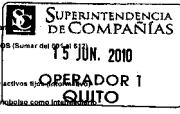
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 691 334,429.95
Caja, bancos 311 5,260.33 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 692 0
Inventarios corrientes 312 0 Exportaciones netas 693 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 694 0
Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 695 0
Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 696 0
No relacionados / Locales 315 26,734.93 Utilidad en venta de activos fijos 697 0
No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 698 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 699 0
Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 700 0
Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 701 0
No relacionados / Locales 319 22,567.99 Del exterior 702 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 703 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 691 al 703) 699 334,429.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 3,345.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 14,500.00 Ventas netas de activos fijos 691 0
Inventario de materia prima 324 0 Ingresos por revalorización como locales 692 0
Inventario de productos en proceso 325 0
Inventario de suministros y materiales 326 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en exhibición 327 0
Materias en tránsito 328 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329 0
Activos pagados por anticipado 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
Otras activos corrientes 331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 320,311.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 77,915.36 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0
ACTIVO FIJO
Inmuebles (excepto terrenos) 341 14,810 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0
Navíos, aeronaves, barcos y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0



Muebles y enseres	343	26,850.58	El supeito pasivo	705		0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	5,789.71	Compras netas lotes de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camión (móvil)	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,368.39	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Otros en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	30,262.77	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		contribuyen materia gravada del IESS	716	0	716
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Otros activos diferidos	377		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de ahorro)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	13,306.38	728
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	5,548.87	730
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	8,865.57	734
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	7,207.46	736
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisiones incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 378 + 397)	399	102,156.73	Del exterior	756	0	758
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	27,107.47	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	416		Seguros	771	0	772
Del exterior	417		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774
Préstamos de accionistas / Locales	418		Gastos de gestión	775	0	776
Préstamos de accionistas / Del exterior	419		Impuestos, contribuciones y tasas	777	6,139.88	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	779	0	780
Relacionados / Locales	420		IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782
Relacionados / Del exterior	421	31,402.80	Depreciación de activos fijos / Acuerda			
No relacionados / Locales						

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,695.07	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,851.48	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,436.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	95,175.40	790	4,075.89
Cédulas a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,063.07	792	1,116.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	471,459.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	22,809.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,335.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	504,568.03		
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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 898 - 789 mayor a 0)	881	30,325.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 789 menor a 0)	882	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sujetos (Campo 886)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sujetos (889-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,100		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sujetos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos sujetos	817	0		
Cédulas a mutuo	454	0	(-) Asumación pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prontos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de amortizaciones	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,325.92		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	66,335.94	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	31,325.92		
Capital suscrito y/o asignado	801	440	Total impuesto causado	849	7,851.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	25,900	(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	852	7,445.67		
Reserva legal	807	58,723	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	529.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	13,458.73	(-) Exoneración por pagos especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	817	22,364.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	365.81		
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	35,962.89					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	102,198.72	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Totales a pagar (897 + 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870303285312
Fecha Recaudación: 22/09/2009

ING. WILFREDO OBANDO S.
GERENTE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 JUN. 2010
HERIBERTO MARTINEZ G.
CONTADOR. REG. 10436
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	178089860001
CEPR(Número de Serie)	870303285512
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IZE INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/09/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	09:48:32 PM
Fecha Máxima de Pago	20/10/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 385.81
Intereses por mora	\$ 27.78
Multas	\$ 69.42
Total a Pagar	\$ 483.01
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 483.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 483.01 , debe ser cancelado hasta el 20/10/2009	


 ING. WILFREDO OBANDO S.
 GERENTE


 HERIBERTO MARTINEZ G.
 CONTADOR - REC. 10436