

18341

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

FORMULARIO		DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO	
581		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		20060014	
Institución: N/A					
NÚMERO DE REGISTRO: 18341					
TIPO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ORIGINAL - (SUBSTITUTIVA) 031 0					
AÑO: 2009 032 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104					
NOMBRE Y ALCALÍA DEL SUJETO PASIVO: EXPEDIENTE 203 18341					
CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 202 DE INGENIEROS ELECTRICOS E ELECTRONICOS EN JOSE 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
Pérdidas 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					

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	193.125.25	
Caja, bancos	311	20.063.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Recepciones corrientes	312	100.000	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - creditos	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Recepciones - Locales	314	0	Rendimientos financieros	005	1.329.79
Recepciones - Del exterior	315	0	Otros rentas gravadas	006	0
Recepciones - Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Recepciones - Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros rentas y documentos por cobrar - creditos	318	0	Rentas exentas por aportaciones	009	0
Recepciones - Locales	319	0	De recursos públicos	010	0
Recepciones - Del exterior	320	203.201.39	De otros locales	011	0
Recepciones - Locales	321	0	Del exterior	012	0
Recepciones - Del exterior	322	0	Otros rentas exentas	013	0
Provisiones cuentas receivables	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)	014	194.455.04
Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	2.840.58			
Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (IRENTA)	325	2.784.49	Ventas netas de activos fijos (poliformulario)	015	0
Reembolso de impuestos por pagar	326	0	Ingresos por reembolso contra intermediario (informatorio)	016	0
Stock en de producción en proceso	327	304.894.26			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	329	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	334	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	335	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	336	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	337	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	338	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	339	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	340	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	343	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	344	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	345	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	346	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	347	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	348	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	349	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	350	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	351	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	352	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	353	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	354	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	355	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	356	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	357	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	358	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	359	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	360	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	361	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	362	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	363	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	364	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	365	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	366	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	367	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	368	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	369	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	370	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	371	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	372	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	373	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	374	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	375	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	376	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	377	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	378	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	379	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	380	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	381	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	382	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	383	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	384	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	385	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	386	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	387	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	388	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	389	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	390	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	391	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	392	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	393	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	394	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	395	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	396	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	397	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	398	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	399	0			
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	400	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
15 JUN. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

Uniones y asientos	243	27,891,556	El super pasivo	706		
Escritorios, equipos e instalaciones	244		Inventario inicial de materia prima	707		
Equipo de computación y software	245	5,627,14	Comercio metales preciosos de valieria prima	708		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	246		Importaciones de materia prima	709		
OTRO	247		Inventario final de materia prima	710		
Otros activos fijos	248	20,065,4	Inventario inicial de productos en proceso	711		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	249		(1) Inventario final de producción en proceso	712		
Terceros	250		Inventario inicial de productos terminados	713		
Otros «proceso»	251		(1) Inventario final de productos terminados	714		
TOTAL ACTIVO FIJO	252	28,957,4				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares	253		constituyen materia gravada del IESS	715		
Gastos de organización y constitución	254		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716		
Gastos de investigación, explotación y similares	255		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	256		Alquiler e la seguridad social (excluye fondo de reserva)	718		
(1) Amortización acumulada	257		Honorarios profesionales y dietas	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	258		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721		
Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones	259		Mantenimiento y reparaciones	722		
Inversiones largo plazo / Otras	260		Combustibles	723		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724		
Relaciones / Locales	261		Suministros y materiales	725		
Relaciones / Del exterior	262		Transporte	726		
No relacionadas / Locales	263		Provisiones / Para subsidio personal	727		
No relacionadas / Del exterior	264		Provisiones / Para devaluación	728		
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas recuperables	729		
Relaciones / Locales	265		Provisiones / Otras provisiones	730		
Relaciones / Del exterior	266		Arrendamiento mercantil / Local	731		
No relacionadas / Locales	267		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732		
No relacionadas / Del exterior	268		Comisiones - Local	733		
(1) Provisiones devaluación	269		Comisiones / Del exterior	734		
Otros - largo plazo	270		Adiciones bancarias	735		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	271					
TOTAL DEL ACTIVO (220 + 259 + 271 + 272)	272	884,324,40				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	736		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	737		
Relaciones / Locales	411		No relacionadas / Local	738		
Relaciones / Del exterior	412		No relacionadas / Del exterior	739		
No relacionadas / Locales	413	35,074,66	Pérdida en venta de activos no corrientes	740		
No relacionadas / Del exterior	414		Gastos de gestión	741		
Obligaciones con instituciones financieras o reportes			Impuestos, contribuciones y otros	742		
Locales	415	35,900,96	Gastos de viaje	743		
Del exterior	416		NRA que se carga al costo o gasto	744		
Provisiones de devaluación / Locales	417		Depreciación de activos fijos / Acumulada	745		
Provisiones de devaluación / Del exterior	418					
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relaciones / Locales	419	8,656,7				
Relaciones / Del exterior	420					
No relacionadas / Locales	421	4,429,09				

Por relaciones / Del exterior	422	0	Devolución de activos fijos / No conforme	787	2,905.00	788	0
Impuesto a la venta por pagar del ejercicio	423	2,681.18	Anulaciones	789	0	790	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios recibidos	797	0	798	16,233.50
Comisiones casa matriz y sucursales (des + extras)	425	0	Pagos por otros servicios	799	116,732.50	799	1,492.50
Dividendos o donaciones	426	343,734.00	Pagos por otros bienes	799	5,912.50	799	0
Obligaciones asumidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	127,738.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,984.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	650,418.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	143,723.03
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			704	0
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	465	0					
Del exterior	466	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$4 699 - 799 mayor a	391	10,724.71		
Provisiones de acciones / Locales	467	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$4 699 - 799 menor a	392	0		
Provisiones de acciones / Del exterior	468	0	(1) 15% Participación a trabajadores	391	0		
Otros exentos o documentos por pagar - largo plazo			(2) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 599)	392	0		
Relaciones / Locales	469	0	(3) 100% Otros rentas exentas (469-10-11-12)	392	0		
Relaciones / Del exterior	470	0	(4) Gastos no deducibles locales	394	0		
No relacionadas / Locales	471	0	(5) Gastos no deducibles del exterior	395	0		
No relacionadas / Del exterior	472	0	(6) Gastos incurridos para generar impuesto	396	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	473	0	(7) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	397	0		
Quedados a cargo	474	0	(8) Imputación pérdidas tributarias de años anteriores	398	0		
Obligaciones asumidas largo plazo	475	0	(9) Deducciones por leyes especiales	399	0		
Provisiones para publicaciones patronales	476	0	(10) Ajuste por precios de transformación	399	0		
Provisiones para deudas	477	0	(11) Deducción por instrumento neto de	399	0		
Otras provisiones	478	0	(12) Deducción por pago a trabajadores con	399	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0	recapitulando				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	399	10,724.71		
Otras pérdidas	480	0	PERDIDA	399	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 480)	499	650,418.00					
<b>ACTIVO</b>							
Capital suscrito y en pago	501	400	Unidad a reinvertir y capitalizar	341	0		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en	502	0	Saldo unidad gravable	342	10,724.71		
reserva							
Adicional de acciones o acciones para futura	503	0	(2) Aportes	343	2,681.18		
capitalización	504	25,300.00	(3) Retenciones en la fuente mantenidas en el	344	0		
Reserva legal	505	2,681.18	operativo fiscal	345	2,784.45		
Otras reservas	506	0	(4) Retenciones por ley	346	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	20,653.84	(5) Exoneración por leyes especiales	347	0		
(1) Ventas al contado ejercicios anteriores	508	13,488.77					
Utilidad del ejercicio	509	8,643.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	399	0		
(1) Perda del ejercicio	510	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	399	103.27		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	47,950.40					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	698,328.40	Anticipo próximo año (informativo)	379	1,185.72		

Pago p/valor (Informativa) 937

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) -

Impuesto 938  Interés 939  Multa 940

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

Total Impuesto a pagar (938 + 939) 942

Multa por mora 943

Multas 944

TOTAL PAGAR (942 + 943 + 944) 945

Método: cheque, crédito por giro, efectivo u otras formas de pago 946

Método Compensación 947

Guarante Ningún de Crédito 948

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nota 949  N/C No. 950  N/C No. 951  N/C No. 952

Valor USD 953  Valor USD 954  Valor USD 955  Valor USD 956

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 957  Resolución No. 958

Valor USD 959  Valor USD 960

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ésta se deriven (Art. 191 del LOR T3)

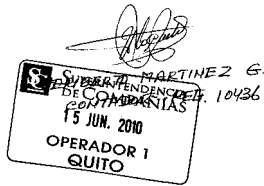
Por ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199


FORMA DE PAGO 961


BLANCO 962

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870358017208  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

*JMG*  
 ING. WILFIDO OBANDO S.  
 GERENTE



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración SRI: Pago
Número de identificación	179089666000*
CEP#(Número de Serie)	870358017253
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	IZE INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	09:14:37 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
<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>	
Pébito 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>

  
**ING. WILFRIDO OZAMBO S.**  
**GERENTE**

  
**HERIBERTO MARTINEZ G.**  
**CONTADOR REG. 10436**