

18341

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

SRI DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº FORMULARIO

Resolución Nro. NAC-DGR-RZ001-1520

02956012

120 (CLASIFICACION DE LA DECLARACION)

031 [ ] (ORIGINAL - SUSSTITUTIVA)

AÑO 192 [ ]

034 [ ] (Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE)

202 (CLASIFICACION DEL DOCUMENTO-PAGARÉ)

203 [18341] (EXPEDIENTE)

FON: 361 1798850260011

202 [IDE INDUSTRIAS ELECTRICAS ELECTRONICAS ENDOSSE CIA LTDA]

FAX: 361 1798850260011

IDFAL (CLASIFICACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014))

015 [ ] (0)

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] (Ingreso con partes relacionadas del exterior)	013 [ ] (0)
Monto de partes relacionadas del exterior	012 [ ] (0)	014 [ ] (0)
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		

## ESTADO DE SITUACION

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, efectivo	311 [29.050,45]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [193.125,25]
Existencias y cuentas	312 [100,00]	Exportaciones netas 602 [ ]
Deudas y documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior 603 [ ]
Notificaciones, licencias	313 [ ] (0)	Rendimientos financieros 605 [1.209,79]
Renta Neta/plusvalia / Del exterior	314 [ ] (0)	Otros rendimientos 606 [ ]
No retenciones / Licencias	315 [5.894,45]	Utilidad en venta de activos fijos 607 [ ]
No retenciones / Del exterior	316 [ ] (0)	Dividendos percibidos locales 608 [ ]
Otros instrumentos y documentos por cobrar -		Rentas exentas previstas en el contrato 609 [ ]
Deudas y documentos / Del exterior	317 [ ] (0)	De recursos publicos 610 [ ]
Notificaciones / Del exterior	318 [ ] (0)	Otros locales 611 [ ]
No retenciones / Del exterior	319 [203.201,39]	Del exterior 612 [ ]
No retenciones / Del exterior	320 [ ] (0)	Otros rendimientos 613 [ ]
Provisiones/cuotas imponibles	321 [ ] (0)	TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 y 602) 614 [34.410,04]
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 [8.849,58]	
Creditos tributarios a favor del sujeto pasivo (IGV)	324 [2.784,45]	Ventas netas de activos fijos (informativo) 681 [ ]
Reserva de manejo prima	325 [ ] (0)	Ingresos por reembolso como incumplimiento (informativo) 682 [ ]
Impuesto de producción en proceso	326 [304.814,26]	
Incremento de activos fijos y materiales	327 [ ]	
Decremento de activos fijos y materiales	328 [ ]	
Incremento en trabajo	329 [ ]	
Incremento en inventarios, herramientas y equipos	330 [ ]	COSTOS Y GASTOS
Decremento en inventarios, herramientas y equipos	331 [ ]	COSTO
Alquiler, pagos por anticipo	332 [ ] (0)	GASTO
Decrecimiento en inventarios	333 [ ] (0)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 [655.367,39]	
ACTIVO FIJO	339 [el sujeto pasivo]	
Impresiones (excedente temporales)	341 [14.933,45]	702 [253.803,79]
Capital, permisiones, bancadas y sueldos	342 [ ] (0)	703 [ ]
		704 [ ]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?numy...> 04/05/10

Maquinaria y aviones	340	27.591.551 <sup>00</sup> M° super piso	705	0
Equipos, maquinaria e instalaciones	341	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	342	0 16.527.121 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	343	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 0) inventario final de materia prima	709	0
1) Depreciación acumulada activo fijo	348	20.655,4	710	0
Totales	349	0) 1) inventario final de productos en proceso	711	204.684,29
Otros en proceso	350	0) 1) inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	0) 1) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Béncas, salarios, derechos de fave y otros	374	0 Béncas, salarios y demás remuneraciones que	715	0
deberán				
Gastos de organización y constitución	375	0) 1) contribuciones sociales, indemnizaciones y otras	716	0
Costos de investigación, explotación y similares	376	0) 2) que no constituya en materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0) 3) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	718	0
4) Aportaciones a asociadas	378	0) 4) Monotributo a extranjeros por servicios	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0) 5) Monotributo profesionales y demás	720	3.262,1722
ACTIVO LARGO PLAZO		6) Arrendamiento de inmuebles	721	7.302,0
Otros activos largo plazo / Acciones y	381	7) Mantenimiento y reparaciones	722	2.044,1726
deberá		8) Comunicaciones	723	0
Otros activos largo plazo / Otras	382	9) Combustibles	724	5.611,62120
Costos y documentos por cobrar clientes		10) Promoción y publicidad	725	0
Mayores		11) Suministros y materiales	726	7.132,0724
Notificadores y Locales	383	12) Transporte	727	6.269,99126
Referencias / Del exterior	384	13) Proveedores / Para jubilación petrolera	728	0
No referenciados / Locales	385	14) Proveedores / Para detalle	729	0
15) No referenciados / Del exterior	386	15) Proveedores / Para cuentas incobrables	730	0
Otros activos y documentos por cobrar - Largo		16) Proveedores / Otras proveedores	731	0
plazo		17) Arrendamiento mercantil / Local	732	0
Referencias y Locales	387	18) Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
Referencias / Del exterior	388	19) Comercio / Local	734	0
No referenciados / Locales	389	20) Comercio / Del exterior	735	0
21) Serv. Asoc. / Del exterior	390	21) Consumos / Local	736	0
22) Proveedores / Consumibles	391	22) Consumos / Del exterior	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	23) Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO (325 + 359 + 379 + 397)	393	24) Local	739	0
PASIVO		25) Del exterior	740	0
		Intereses pagados a fornecedores	741	0
pasivo corriente		Relacionados / Locales	742	0
Costos y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	743	0
corriente		26) No relacionados / Local	744	0
Referencias / Locales	411	27) No relacionados / Del exterior	745	0
Referencias / Del exterior	412	28) Proveedores / Local	746	0
No referenciados / Locales	413	29) Proveedores / Del exterior	747	0
30) No relacionados / Del exterior	414	30) Comercio / Local	748	0
31) No relacionados / Del exterior	415	31) Comercio / Del exterior	749	0
32) Proveedores / Consumibles	416	33) Intereses indirectos obligados Del exterior	750	0
33) Proveedores / Consumibles	417	34) Intereses indirectos obligados Local	751	1.760,02722
34) Intereses indirectos obligados		35) Impuestos, contribuciones y otros	752	1.760,02
35) Impuestos, contribuciones y otros		36) Gastos de gestión	753	0
36) Gastos de gestión		37) IVA que se carga al costo o gasto	754	41.782,35714
37) IVA que se carga al costo o gasto	419	38) IVA que se carga al costo o gasto	755	0
38) IVA que se carga al costo o gasto	420	39) Depreciación de activos fijos - Acelerada	756	0
39) Depreciación de activos fijos - Acelerada	421	40) 4.429,09	757	0

422	422	Desección de activos fijos / No incluida en el ejercicio	787	2.803.019	0
423	423	Impuesto a la renta por mayor del ejercicio	785	0	0
424	424	Prorrateo de tributaciones por pagar del ejercicio	786	0	0
425	425	Prorrateo de impuestos y sanciones sobre el ejercicio	787	15.220.551	0
426	426	Excedente de utilidad	788	116.023.547	1.458.531
427	427	Operaciones contadas como plazo	789	5.913.550	0
428	428	Provisiones	790	161.708.711	0
429	429	TOTAL COSTOS	791	25.984.621	0
430	430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	792	183.656.541	0
431	431	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 790)	793	183.656.541	0
PASIVO LARGO PLAZO					
432	432	Documentos y documentos por pagar procedentes de otras personas	794	0	0
433	433	Relaciones / Locales	795	0	0
434	434	Relaciones / Del exterior	796	0	0
435	435	No relacionados / Locales	797	0	0
436	436	No relacionados / Del exterior	798	0	0
Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos					
437	437	Locales	799	0	0
438	438	Relaciones	800	0	0
439	439	Relaciones de acreedores / Locales	801	10.724.7	0
440	440	Relaciones de acreedores / Del exterior	802	0	0
441	441	Participaciones / Del exterior	803	0	0
442	442	No relacionados / Locales	804	0	0
443	443	No relacionados / Del exterior	805	0	0
Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos					
444	444	Locales	806	0	0
445	445	Relaciones	807	0	0
446	446	Relaciones de acreedores / Locales	808	0	0
447	447	Relaciones de acreedores / Del exterior	809	0	0
448	448	No relacionados / Locales	810	0	0
449	449	No relacionados / Del exterior	811	0	0
450	450	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	812	0	0
451	451	Locales	813	0	0
452	452	Relaciones	814	0	0
453	453	Relaciones de acreedores / Locales	815	0	0
454	454	Relaciones de acreedores / Del exterior	816	0	0
455	455	No relacionados / Locales	817	0	0
456	456	No relacionados / Del exterior	818	0	0
457	457	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	819	0	0
458	458	Locales	820	0	0
459	459	Relaciones	821	0	0
460	460	Relaciones de acreedores / Locales	822	0	0
461	461	Relaciones de acreedores / Del exterior	823	0	0
462	462	No relacionados / Locales	824	0	0
463	463	No relacionados / Del exterior	825	0	0
464	464	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	826	0	0
465	465	Locales	827	0	0
466	466	Relaciones	828	0	0
467	467	Relaciones de acreedores / Locales	829	0	0
468	468	Relaciones de acreedores / Del exterior	830	0	0
469	469	No relacionados / Locales	831	0	0
470	470	No relacionados / Del exterior	832	0	0
471	471	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	833	0	0
472	472	Locales	834	0	0
473	473	Relaciones	835	0	0
474	474	Relaciones de acreedores / Locales	836	0	0
475	475	Relaciones de acreedores / Del exterior	837	0	0
476	476	No relacionados / Locales	838	0	0
477	477	No relacionados / Del exterior	839	0	0
478	478	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	840	0	0
479	479	Locales	841	0	0
480	480	Relaciones	842	0	0
481	481	Relaciones de acreedores / Locales	843	0	0
482	482	Relaciones de acreedores / Del exterior	844	0	0
483	483	No relacionados / Locales	845	0	0
484	484	No relacionados / Del exterior	846	0	0
485	485	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	847	0	0
486	486	Locales	848	0	0
487	487	Relaciones	849	0	0
488	488	Relaciones de acreedores / Locales	850	0	0
489	489	Relaciones de acreedores / Del exterior	851	0	0
490	490	No relacionados / Locales	852	0	0
491	491	No relacionados / Del exterior	853	0	0
492	492	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	854	0	0
493	493	Locales	855	0	0
494	494	Relaciones	856	0	0
495	495	Relaciones de acreedores / Locales	857	0	0
496	496	Relaciones de acreedores / Del exterior	858	0	0
497	497	No relacionados / Locales	859	0	0
498	498	No relacionados / Del exterior	860	0	0
499	499	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	861	0	0
500	500	Locales	862	0	0
501	501	Relaciones	863	0	0
502	502	Relaciones de acreedores / Locales	864	0	0
503	503	Relaciones de acreedores / Del exterior	865	0	0
504	504	No relacionados / Locales	866	0	0
505	505	No relacionados / Del exterior	867	0	0
506	506	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	868	0	0
507	507	Locales	869	0	0
508	508	Relaciones	870	0	0
509	509	Relaciones de acreedores / Locales	871	0	0
510	510	Relaciones de acreedores / Del exterior	872	0	0
511	511	No relacionados / Locales	873	0	0
512	512	No relacionados / Del exterior	874	0	0
513	513	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	875	0	0
514	514	Locales	876	0	0
515	515	Relaciones	877	0	0
516	516	Relaciones de acreedores / Locales	878	0	0
517	517	Relaciones de acreedores / Del exterior	879	0	0
518	518	No relacionados / Locales	880	0	0
519	519	No relacionados / Del exterior	881	0	0
520	520	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	882	0	0
521	521	Locales	883	0	0
522	522	Relaciones	884	0	0
523	523	Relaciones de acreedores / Locales	885	0	0
524	524	Relaciones de acreedores / Del exterior	886	0	0
525	525	No relacionados / Locales	887	0	0
526	526	No relacionados / Del exterior	888	0	0
527	527	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	889	0	0
528	528	Locales	890	0	0
529	529	Relaciones	891	0	0
530	530	Relaciones de acreedores / Locales	892	0	0
531	531	Relaciones de acreedores / Del exterior	893	0	0
532	532	No relacionados / Locales	894	0	0
533	533	No relacionados / Del exterior	895	0	0
534	534	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	896	0	0
535	535	Locales	897	0	0
536	536	Relaciones	898	0	0
537	537	Relaciones de acreedores / Locales	899	0	0
538	538	Relaciones de acreedores / Del exterior	900	0	0
539	539	No relacionados / Locales	901	0	0
540	540	No relacionados / Del exterior	902	0	0
541	541	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	903	0	0
542	542	Locales	904	0	0
543	543	Relaciones	905	0	0
544	544	Relaciones de acreedores / Locales	906	0	0
545	545	Relaciones de acreedores / Del exterior	907	0	0
546	546	No relacionados / Locales	908	0	0
547	547	No relacionados / Del exterior	909	0	0
548	548	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	910	0	0
549	549	Locales	911	0	0
550	550	Relaciones	912	0	0
551	551	Relaciones de acreedores / Locales	913	0	0
552	552	Relaciones de acreedores / Del exterior	914	0	0
553	553	No relacionados / Locales	915	0	0
554	554	No relacionados / Del exterior	916	0	0
555	555	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	917	0	0
556	556	Locales	918	0	0
557	557	Relaciones	919	0	0
558	558	Relaciones de acreedores / Locales	920	0	0
559	559	Relaciones de acreedores / Del exterior	921	0	0
560	560	No relacionados / Locales	922	0	0
561	561	No relacionados / Del exterior	923	0	0
562	562	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	924	0	0
563	563	Locales	925	0	0
564	564	Relaciones	926	0	0
565	565	Relaciones de acreedores / Locales	927	0	0
566	566	Relaciones de acreedores / Del exterior	928	0	0
567	567	No relacionados / Locales	929	0	0
568	568	No relacionados / Del exterior	930	0	0
569	569	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	931	0	0
570	570	Locales	932	0	0
571	571	Relaciones	933	0	0
572	572	Relaciones de acreedores / Locales	934	0	0
573	573	Relaciones de acreedores / Del exterior	935	0	0
574	574	No relacionados / Locales	936	0	0
575	575	No relacionados / Del exterior	937	0	0
576	576	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	938	0	0
577	577	Locales	939	0	0
578	578	Relaciones	940	0	0
579	579	Relaciones de acreedores / Locales	941	0	0
580	580	Relaciones de acreedores / Del exterior	942	0	0
581	581	No relacionados / Locales	943	0	0
582	582	No relacionados / Del exterior	944	0	0
583	583	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	945	0	0
584	584	Locales	946	0	0
585	585	Relaciones	947	0	0
586	586	Relaciones de acreedores / Locales	948	0	0
587	587	Relaciones de acreedores / Del exterior	949	0	0
588	588	No relacionados / Locales	950	0	0
589	589	No relacionados / Del exterior	951	0	0
590	590	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	952	0	0
591	591	Locales	953	0	0
592	592	Relaciones	954	0	0
593	593	Relaciones de acreedores / Locales	955	0	0
594	594	Relaciones de acreedores / Del exterior	956	0	0
595	595	No relacionados / Locales	957	0	0
596	596	No relacionados / Del exterior	958	0	0
597	597	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	959	0	0
598	598	Locales	960	0	0
599	599	Relaciones	961	0	0
600	600	Relaciones de acreedores / Locales	962	0	0
601	601	Relaciones de acreedores / Del exterior	963	0	0
602	602	No relacionados / Locales	964	0	0
603	603	No relacionados / Del exterior	965	0	0
604	604	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	966	0	0
605	605	Locales	967	0	0
606	606	Relaciones	968	0	0
607	607	Relaciones de acreedores / Locales	969	0	0
608	608	Relaciones de acreedores / Del exterior	970	0	0
609	609	No relacionados / Locales	971	0	0
610	610	No relacionados / Del exterior	972	0	0
611	611	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	973	0	0
612	612	Locales	974	0	0
613	613	Relaciones	975	0	0
614	614	Relaciones de acreedores / Locales	976	0	0
615	615	Relaciones de acreedores / Del exterior	977	0	0
616	616	No relacionados / Locales	978	0	0
617	617	No relacionados / Del exterior	979	0	0
618	618	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	980	0	0
619	619	Locales	981	0	0
620	620	Relaciones	982	0	0
621	621	Relaciones de acreedores / Locales	983	0	0
622	622	Relaciones de acreedores / Del exterior	984	0	0
623	623	No relacionados / Locales	985	0	0
624	624	No relacionados / Del exterior	986	0	0
625	625	Operaciones con instituciones financieras - Otros plazos	987	0	0
626	626	Locales	988	0	0
627	627	Relaciones	989	0	0
628	628				

Pago parcial (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

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

Total Impuesto a pagar (892 + 897)  902   
 Interés por mora  903   
 Multas  904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  905

Medio de pago: (efectivo, efectivo u otras formas de pago)  
 Medio de Compensación:  906   
 Utilizando Notas de Crédito  907

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 809  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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL  196  RUC CONTADOR  197

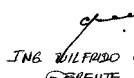
FORMA DE PAGO  921  (no existe dato)   
 BANCO  922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

*Ing. WILFREDO OBANDO S.*  
*GERENTE.*



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración en pago
Número de identificación	1792856653001
CEPA (Número de Serie)	870368017265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IZE INGENIEROS ELECTRICOS ELECTRONICOS EINDOSE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	09:13:07 P.M.
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Banco Bancario, Electivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	
	\$ 0.00

  
ING. WILFredo OBANDO S.  
OBRENTE

  
HERIBERTO MARTINEZ G.  
CONTADOR REG 10486