

19778

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990562091001
990265487198
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
2008
24/04/2009
11:18:13 AM
27/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990562091001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0915783054
199	RUC CONTADOR -----	0913430781001
201	RUC -----	0990562091001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INDUSTRIA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	19778-1981
311	Caja, bancos -----	1,138,644.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,479,704.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	401,250.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	110,764.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,092,122.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	67,261.12
325	Inventario de materia prima -----	2,458,727.36
326	Inventario de productos en proceso -----	889,687.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,131,751.23
329	Mercaderías en tránsito -----	2,762,629.82
331	Activos pagados por anticipado -----	104,320.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,415,334.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,952,246.91
343	Muebles y enseres -----	189,557.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,577,747.99
345	Equipo de computación y software -----	107,334.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	128,861.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,459,830.32
349	Terrenos -----	530,712.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,026,630.13
377	Otros activos diferidos -----	27,906.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,906.82
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1,851.52
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	36,931.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,783.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,508,655.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales // Cor	372,988.32
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,707,301.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,576,353.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	734,325.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	66,200.14
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	500,000.00
428	Provisiones -----	191,556.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,168,726.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,574,988.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,574,988.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,743,714.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,879,286.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

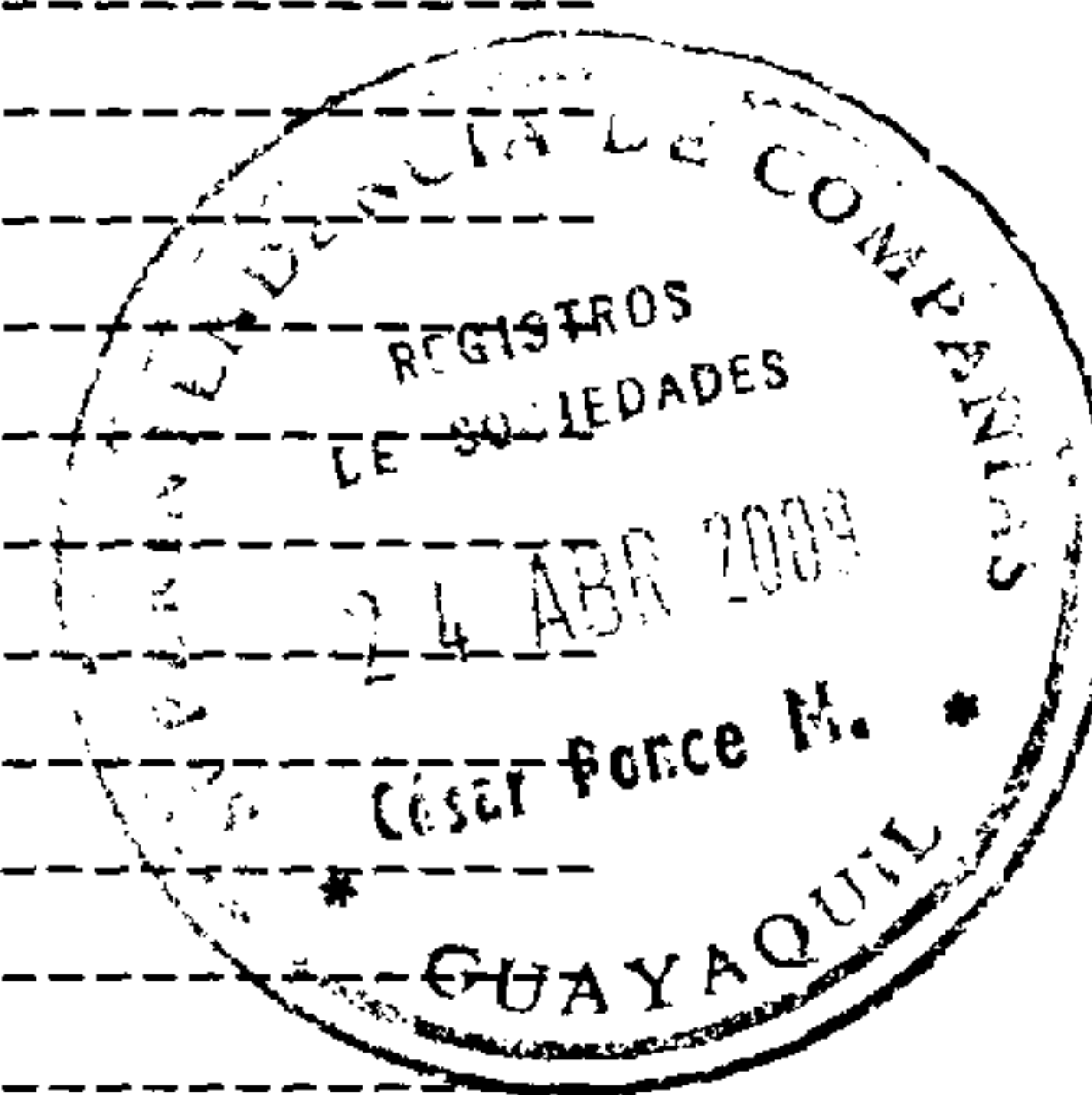
RUC: 0990562091001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	68,842.93
509	Otras reservas -----	1,547,743.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,448.93
517	Utilidad del ejercicio -----	223,619.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,764,940.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	21,508,655.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,764,279.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	768,848.99
603	Exportaciones netas -----	6,939,891.12
608	Dividendos percibidos locales -----	57,860.12
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales -----	19,427.13
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	43,394.50
699	TOTAL INGRESOS -----	34,550,307.30
706	Inventario inicial de materia prima -----	809,205.93
707	Compras netas locales de materia prima -----	755,600.30
708	Importaciones de materia prima -----	28,216,995.05
709	Inventario final de materia prima -----	2,458,727.36
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	248,844.08
711	Inventario final de productos en proceso -----	889,687.89
712	Inventario inicial productos terminados -----	2,352,985.88
713	Inventario final de productos terminados -----	2,131,751.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	757,254.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	531,066.32
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	173,254.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	88,280.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	132,801.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	90,600.25
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	12,861.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	147,066.38
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,984.20
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	341,686.74
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	806.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	125,289.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	49,626.71
730	Gasto - Combustibles -----	26,354.72
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,735.27
733	Costo - Suministros y materiales -----	595,025.79
734	Gasto - Suministros y materiales -----	484,313.56
735	Costo - Transporte -----	45,492.60
736	Gasto - Transporte -----	81,497.74
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	22,749.76
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	22,749.77
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,434.76
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,434.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990562091001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33,806.33
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	125,112.65
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	8,091.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	959,038.29
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,822.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,655.98
775	Gasto - Gastos de gestión -----	142,308.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	81,847.70
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,782.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	118,280.63
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	356,689.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	181,867.36
787	Costo - Servicios públicos -----	289,050.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	56,483.98
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	125,632.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	257,337.44
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	130,549.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	347,448.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	29,836,254.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,139,385.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,975,639.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	574,667.61
811	15% Participación a trabajadores -----	86,200.14
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	57,860.12
814	Gastos no deducibles locales -----	700,607.15
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	8,679.12
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,139,893.62
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	201,257.86
842	Saldo utilidad gravable -----	938,635.76
849	Total impuesto causado -----	264,847.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	332,108.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	67,261.09
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0915783054

Firma Contador (a)

C.I. 0913430781001

