

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25040174

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0880504377001

202 HELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

24849

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

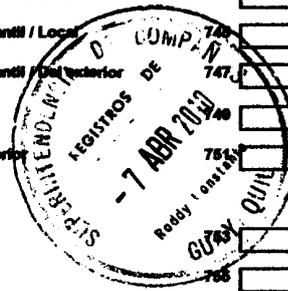
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

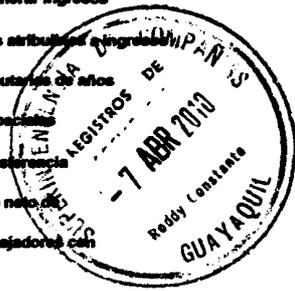
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="52,120.37"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,560.01"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="525.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>009 <input type="text" value="52,645.57"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,477.3"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="885.6"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="37,038.37"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="478.21"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 <input type="text" value="48,438.49"/></b>		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="40,933.65"/>



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	37,038.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	716	14,170
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718	15,161.72
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722	657.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		725	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728	937.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730	2,431.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731	732	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734	4,067.06
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736	3,963.2
No relacionados / Locales	386	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local		746	0
No relacionados / Locales	388	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	756	0
		48,430.46			
PASIVO	Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		757	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759	760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	468.87
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	5,572.29	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			778	66.4	
Relacionados / Locales	419	60.59	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	45.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	837.76	Amortizaciones	786	0	788	599.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	591.36	Servicios públicos	787	0	788	1,391.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	627.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,895.28			
Provisiones	428	1,108.17	TOTAL GASTOS	798	44,807.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,170.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,703.17			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	3,942.4			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	591.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,351.04			
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 480)	489	8,170.17						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,351.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	490	Total impuesto causado	849	837.76			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	865.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,541.50	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	33,734.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,513.28	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	47.84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	40,289.32			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	48,439.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 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	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0917836288

RUC CONTADOR 199 8800205148001



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: 870347840872

Fecha Recaudacion: 17/03/2010

*Enrique Cardenas Saenz*  
**ENRIQUE CARDENAS SAENZ**  
 GERENTE

*Angel Ramos H.*  
**ANGEL RAMOS H.**  
 REG. 10252

EXPEDIENTE 24849

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990504377001
CEP#(Número de Serie)	870347840872
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/2010
Hora de Declaración	01:18:15 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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>
----------------------	----------------

