

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991043136001
CEP#(Número de Serie)	870389565393
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
27838	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INGELSISTEM C.LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/08/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	05:45:13 PM
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 115.59
Intereses por mora	\$ 6.60
Multas	\$ 300.16
Total	\$ 422.35
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 422.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 422.35
	
Le recordamos que el valor de US \$ 422.35 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30119126

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27838

RUC 200 0991043136001

204

INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INGELSISTEM C.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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	317,899.09
Caja, bancos	311	5,627.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	710
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	503	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	505	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	506	0
No relacionados / Locales	315	30,251.63	Utilidad en venta de activos fijos	507	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	508	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	510	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	512	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599	318,609.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,886.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	591	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	592	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en abstracción	328	23,613.32			
Mercedones en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

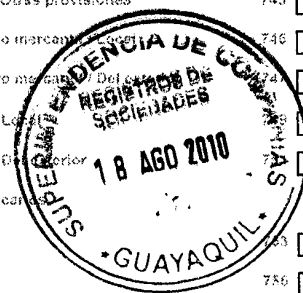


COSTOS Y GASTOS

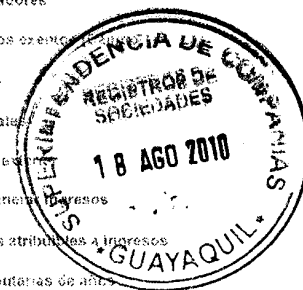
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	2,828.82	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,641.47	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	114,110.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,849.97			
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Intangibles (excepto terrenos)	341	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, helicópteros y similares	342	0	inventario inicial de materia prima	705	23,613.32
Móviles y enseres	343	6,870.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	2,729.15	(-) inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión (tráiler)	346	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	563.23	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,784.8	inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,377.77			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	110,987.35
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,027.44
Gastos de organización y constitución	373	121.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,026.62
Gastos de investigación, exploración, y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,716
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	120.33	Arrendamiento de inmuebles	725	6,840
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	Mantenimiento y reparaciones	727	25
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	190
Inversiones largo plazo - Obras	382	0	Suministros y materiales	733	1,692.99
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	72,228.74			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,746.89	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,618.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	142.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	249.29
No relacionados / Locales	421	3,876.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	475.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,002.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,857.57	Servicios públicos	787	0	788	8,311.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,778.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,598.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,497.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			793	209,061.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	34,101.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 793)			799	299,558.64
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 beneficiario (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	19,050.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,857.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (803)	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	3,817.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,010.18
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 480 + 479 + 480)	459	34,101.44			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	5,002.55
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,886.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,775.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	509	12,616.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	8,663.17	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,071.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	115.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	38,127.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	72,228.74	Anticipo próximo año (fórmula)	875	2,117.72

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 (865 + 867)	901	115.59
Interés por mora	902	6.6
Multas	904	300.16
TOTAL PAGADO (901 + 902 + 904)	909	422.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

Ing. ANTONIO CANZE
 No. de REPRESENTANTE LEGAL: 0908101611

ECO JAIME PERALTA
 No. de CONTRIBUYENTE: 0904974252001

FORMA DE PAGO	021 no existe dato
BANCO	021 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 570389565390

Fecha Recaudación: 10/08/2010

