

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17522298

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190149447001

202 INGENIERIA ELECTRICA CORPORACION INELCORP 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
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

Caja, bancos

311 227.43

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 906.67

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 41,909.63

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,359.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,972.77

Inventario de materia prima

325 10,932.25

Inventario de productos en proceso

326 35,561.79

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 206,341.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 44,377.14

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 303.84

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 251,022.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUCUTA

30 APR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Victor Barros Pontón

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	2,530.97	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,400.56	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,032.98	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,109.34	Inventario inicial de materia prima	706	5,624.21
Equipo de computación y software	345	12,062.89	Compras netas locales de materia prima	707	46,970.44
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	67,498.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	60	(-) Inventario final de materia prima	709	10,932.25
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,788.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	34,552.86
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,561.79
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	31,974.81	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	39,537.56
Gastos de organización y constitución	373	11.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,535
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,974.32
Otros activos diferidos	377	1,220.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,117.9
(-) Amortización acumulada	378	1,231.63	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	17,963.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	611.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	11,361.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	377.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,636.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,239.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	7,455.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	133,375.37	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pasivos a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0



30 APR 2009

Diana Barros Pontón

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,797.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	429.41	770	1,017.17
Locales	415	15,725.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,463.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,315.54	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,400.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,348.43
Relacionados / Locales	419	3,306.06	Gastos de viaje	777	4,124.28	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,250.43
No relacionados / Locales	421	33,893.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,185.64	784	1,345.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,576.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	857.72	Servicios públicos	787	0	788	2,425.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,848.48	790	2,655.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,044.59	792	823.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	190,214.8		
Provisiones	428	6,320.88	TOTAL GASTOS			798	55,089.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,792.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	245,304.51
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 reembolsante (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	5,718.15		
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	857.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,446.58		
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 patronal	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 discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

30 APR 2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,307.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	87,792.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,307.01
			Total impuesto causado	849	1,576.75
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,972.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,157.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,141.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,283.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,396.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,582.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133,375.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



RUC CONTADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE PUNTA
RUC CONTADOR

199

30 APR 2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intendencias/DeclaracionA...> 29/04/2009

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: 870263510456
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

GERENTE
ING. FERNANDO SOLORZANO
INELCORP CIA. LTDA.
Corporación de Ingeniería Eléctrica

CONTADOR
ZOILA ULLOA



30 APR 2009

Victor Barros Pontón