

405 97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990632286001
CEP#(Número de Serie)	990263715412
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS S.A. INESA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	12:45:44 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

4059A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

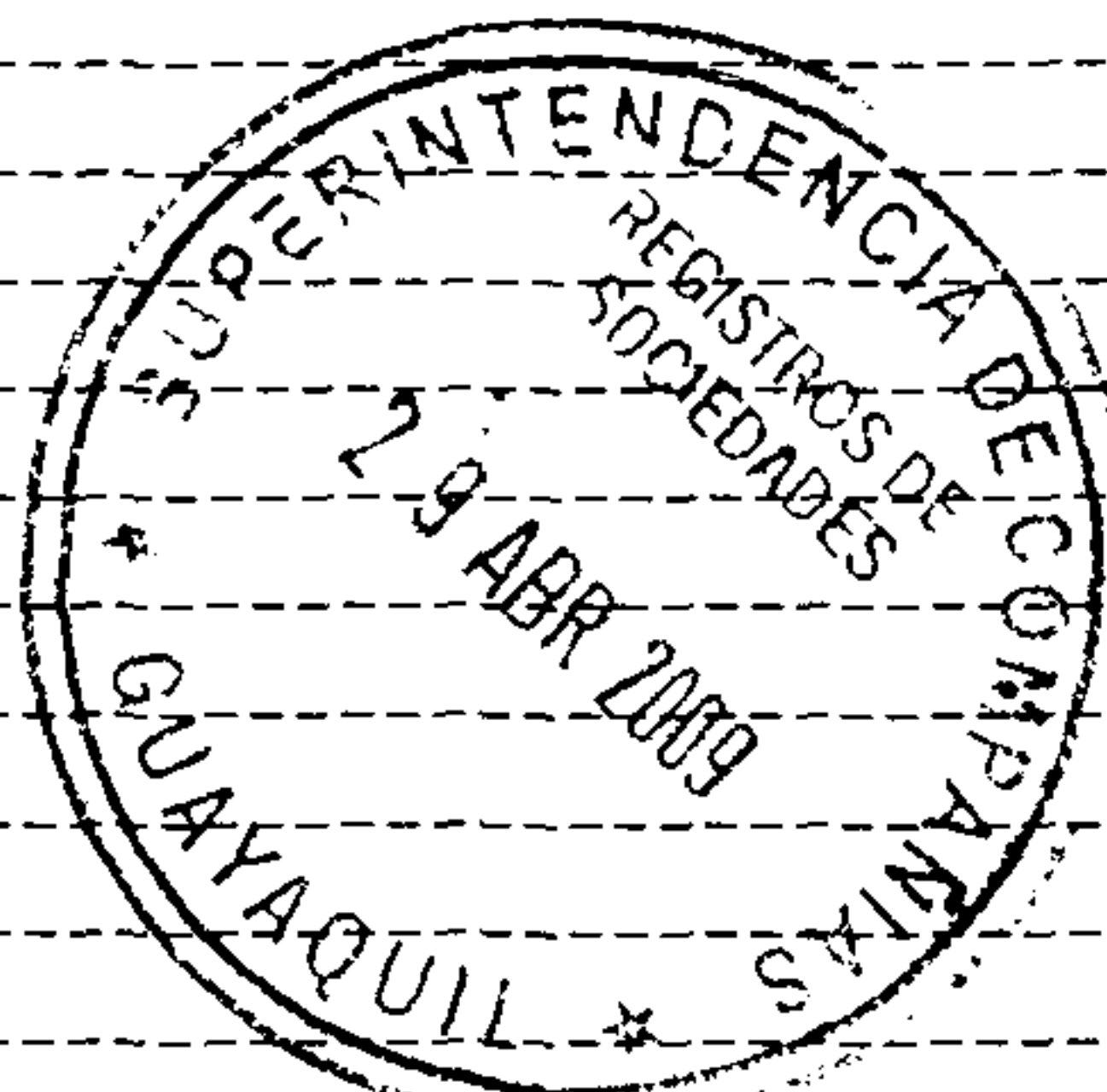
RUC: 0990632286001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS S.A. INESA

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 -----	1201503958
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0990632286001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INSTALACIONES ELECTROM
311	Caja, bancos -----	187,994.69
312	Inversiones corrientes -----	250,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,961,630.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	98,007.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	67,920.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	93,899.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	222,887.39
332	Otros activos corrientes -----	13,221.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,759,720.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,499.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	126,635.27
347	Otros activos fijos -----	2,631.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,822.32
349	Terrenos -----	2,018,175.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,129,119.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,888,839.49
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	104,155.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	178,531.89
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	66,101.03
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	104,574.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	75,172.35
428	Provisiones -----	19,858.21
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	548,393.37
456	Provisiones para jubilación patronal -----	8,742.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,742.41
479	Pasivos diferidos -----	3,720,276.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,277,412.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	250,000.00
507	Reserva legal -----	72,630.09
509	Otras reservas -----	3,123.15
517	Utilidad del ejercicio -----	285,674.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	611,427.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,888,839.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,890,637.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	382,802.90
699	TOTAL INGRESOS -----	10,273,440.48
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,147,670.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,097.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	97,646.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

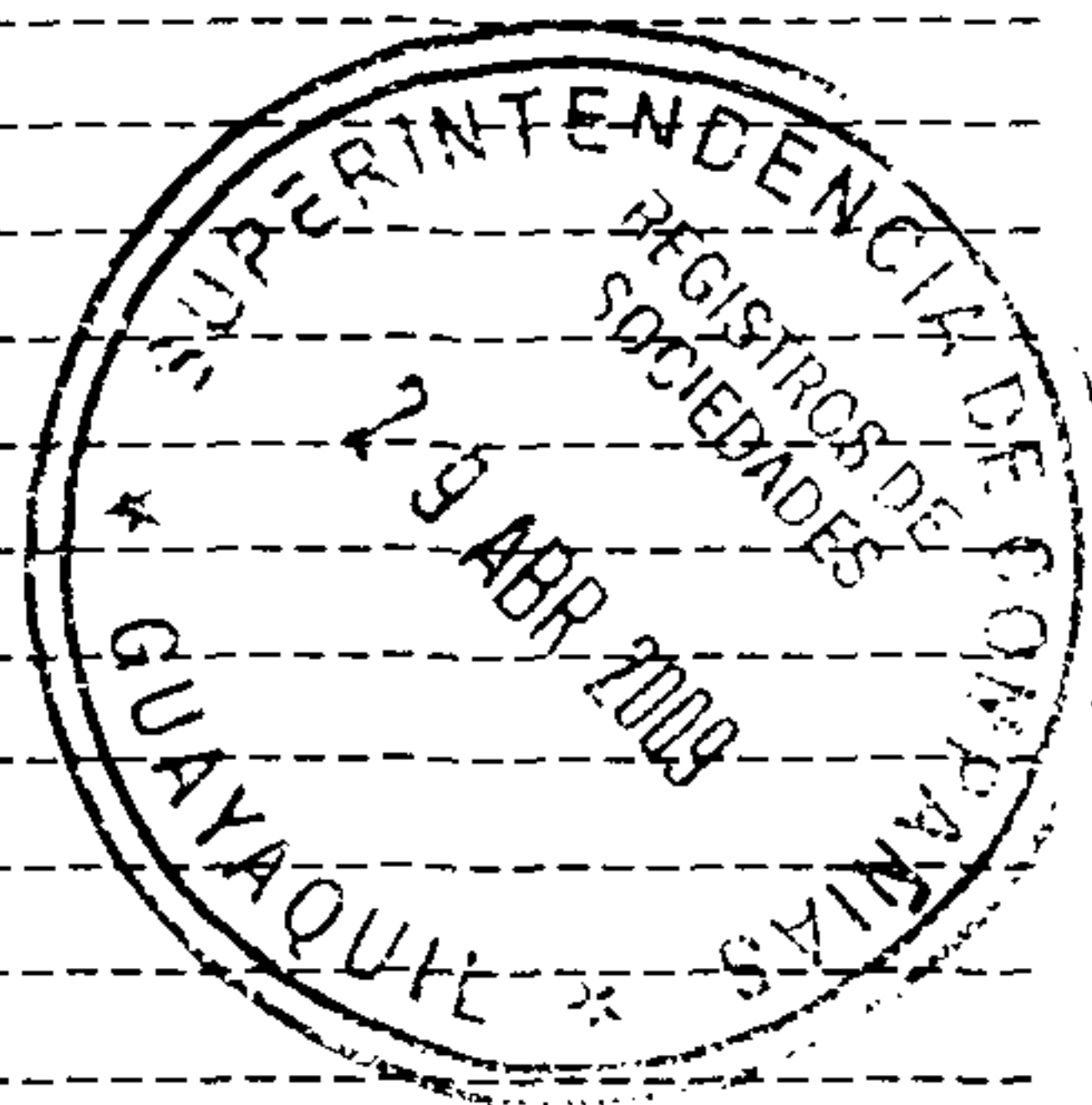
RUC: 0990632286001

RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS S.A. INESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

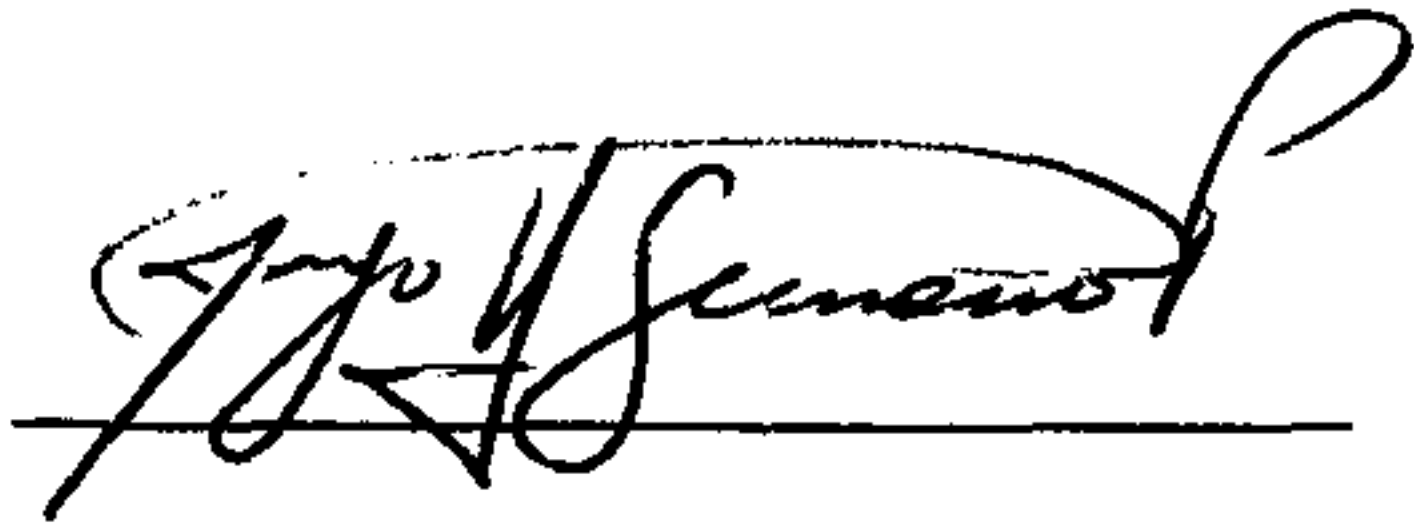
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,964.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,638.72
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,103.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,001.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,127.57
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,286.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,170.70
729	Costo - Combustibles -----	8,330.81
730	Gasto - Combustibles -----	11,967.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,000.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	53,396.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,983.33
735	Costo - Transporte -----	211,573.30
736	Gasto - Transporte -----	17,790.10
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	8,742.41
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	19,616.31
749	Costo - Comisiones locales -----	64,673.03
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,309.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,743.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,064.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,320.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	140.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,466,615.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	374,771.22
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,605.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,940.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,065,317.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	706,973.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,772,291.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	501,148.97
811	15% Participación a trabajadores -----	75,172.35
814	Gastos no deducibles locales -----	8,267.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	434,243.97
842	Saldo utilidad gravable -----	434,243.97
849	Total impuesto causado -----	108,560.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	113,219.88
855	Crédito tributario de años anteriores -----	218,228.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	222,887.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990632286001
 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1201503958	 Firma Contador (a) C.I. 0905291761001

