

50184

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791110595001
CEP#(Número de Serie)	870359381995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSUCOM INGENIERIA SUMINISTROS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:57:40 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27102475

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791110595001

202 INSUCOM INGENIERIA SUMINISTROS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,147,590.26

Caja, bancos

311 7,771.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12,452.97

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 59,427.41

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 109.79

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 149,083.45

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,160,153.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,501.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,643.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) C.O.D.

682 0

Inventario de productos en proceso

326 118,990.66

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 70,366.99

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 11,286.73

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 433,071.99

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

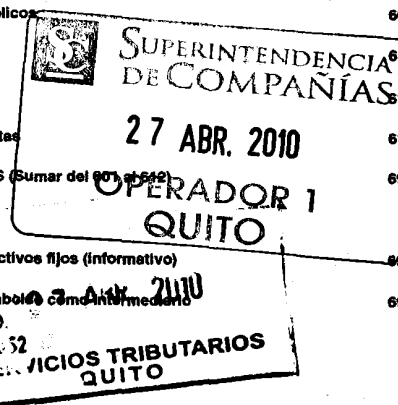
701 0

el sujeto pasivo

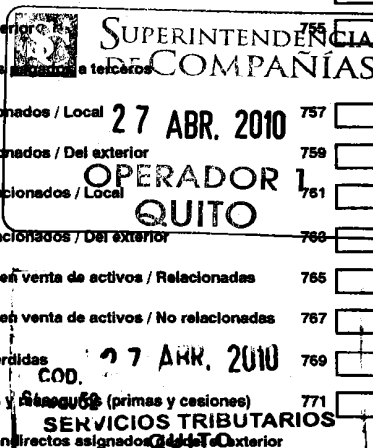
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 590,246.87

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	61,895.75	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,345.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,641.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,859.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,317.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	92,012.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,046.58	(-) 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	715	0	716	142,560.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29,764.92
Otros activos diferidos	377	3,737.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,133.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	234,724.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,737.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,258.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,205.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,742
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,855.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,412.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,213.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,288.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	490,855.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses bancarios a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	237,561.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	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	9,505.96	Seguros y seguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,313.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	2,249.12	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,141.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	686		
Relacionados / Locales	419	19,729.06	Gastos de viaje	777	0	778	5,353.36
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	6,023.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,839.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,265.37	Servicios públicos	787	0	788	9,229.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,732.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,987.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	590,246.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	559,627.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	294,196.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,149,874.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	17,856	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	43,355.98					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,278.85		
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	1,541.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	3,696.03		
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 por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,211.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,433.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	355,408.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	964	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,433.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,020	Total impuesto causado	849	3,108.26		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,643.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 1
QUITO

COD. 27 ABR. 2010

SINUOS2

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Reserva legal	507	2,662.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,163.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	108,359.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,278.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	9,535.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135,447.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	490,855.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,174.68

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 (859 - 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705682472

RUC CONTADOR

199 1720030897001

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: 870359381995

Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Firma]
1705682472

