

50184

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8855698
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1791110595001 INSUCOM INGENIERIA SUMINISTROS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		50184	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	964
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	7,020
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,662.16
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	64,539.91
311 Caja bancos	6,463.62	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	33,321.56
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	83,975.39	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,709.71	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	114,870.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	27,950.5	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	392,530.89
321 Otras cuentas por cobrar	102,581.35	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,844.01	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,225,124.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,857.41	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,318.84
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	69.28
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	71,688.97	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,540.89	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,226,513.02
338 Otros activos corrientes	5,135.98	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,128.41	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	111,184.89

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	585,754.67
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	32,320.5
342 Edificios	61,585.78	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	71,688.97
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,655.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,094.23	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,761.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	33,091.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,213.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,999.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,546.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,402.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,045.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,510.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,402.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	257,072.81
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	14,234.31
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,485.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	115.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	120
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,725.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	855.55
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,652.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,075.43
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	35,884.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,872.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,190.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,469.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,907.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,361.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	392,530.69	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	808.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	33,854.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,587.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,220.45
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	100,147.61	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,596.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,098.61
427 Obligaciones con el IESS	6,258.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,783.52	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,172,923.05
432 Crédito a mutuo	61,476.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,704.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,589.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,038.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	40,510.8	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,366.75
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	48,918.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,510.8	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,644.69	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	48,918.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,229.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,644.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,888.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	277,860.02	898 Saldo a favor contribuyente	1,857.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705682472	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1705325957001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177052697
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



INSUCOM
 Ingeniería Suministro Construcción Mantenimiento Cia. Ltda.
 Grecia M. 21 y Mariano de Jesús PBX.: 2276181
GERENTE GENERAL



FERNANDO OÑA V.
 REG. O. 3868
 RUC 1705825957001