

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791170852001
990360367323
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
04:30:05 PM
19/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

27201029

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26623808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50597

RUC 201

1791170852001

202

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.

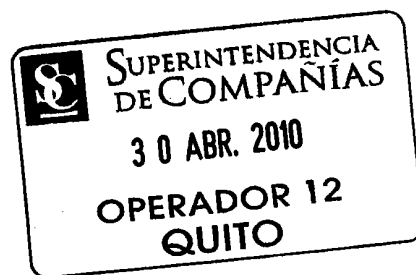
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

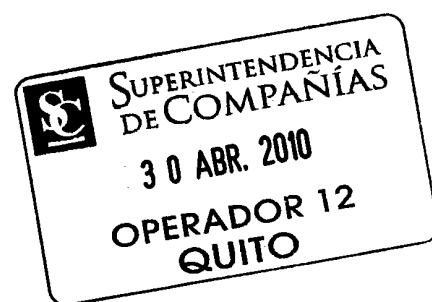
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text"/>	343,153.2
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	De recursos públicos	009	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	De otras locales	010	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	Del exterior	011	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>			
ACTIVO FIJO			GASTO		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/>
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	707	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="text"/>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			GASTOS DIFERIDOS		
		Bonificaciones, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	<input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	373	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	716	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	374	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	375	<input type="text"/>	Arrendamiento de inmuebles	718	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	719	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	720	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>			
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>			



Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	456.6
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	307	734	134
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	738	3,350.06	738	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	16,899.07	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	1,855.78
TOTAL DEL ACTIVO (538 + 389 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762	88.97
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,070.01	772	71.62
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	13,618.46
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	1,351.77	788	10,756.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	1,123.69	790	2,630.28
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	357.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	185,408.81		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	208,263.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	391,672.52
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	12,047.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,807.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	448.11		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,886.4		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	10,886.4		
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	2,671.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	2,576.12		



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	006	124,881.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,741.19
Reserva legal	007	17,710.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	008	41,162.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	220,785.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	017	7,588.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	019	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	7,645.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	528,381.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	873,760.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,719.55

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 (889 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917
Resolución No.	918
Valor USD	919

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.A.)

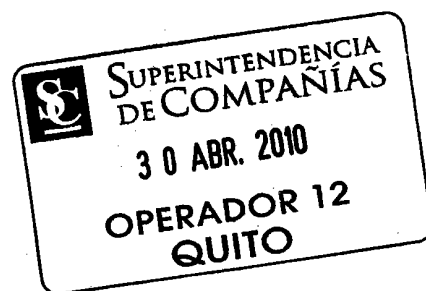
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705295960 RUC CONTADOR 199 1802641876001

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: 990360387323
 Fecha Recaudación: 28/04/2010


 Ing. Patricio Sandoval Vaca
 CC. 1705295960
 GERENTE
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.


 Dra. Silvia Freire Villacís
 CC. 1802641876
 CONTADORA
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791170652001
990357590318
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.
2009
19/04/2010
11:59:32 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

26623366

NAC-DGER2006-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50597

RUC 201

1791170852001

202

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.

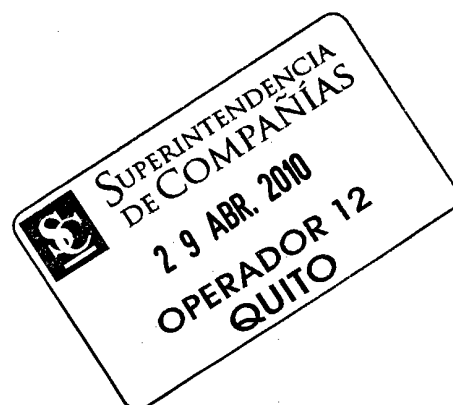
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	11,826.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	40,646.3	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	122,280.16	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	246,226.94	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,537.86	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	32,692.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	86,621.66			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	8,326.99			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	39,217.03			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	562,304.66			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,763.27			
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	56,762.76			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	568,473.76			
Equipo de computación y software	345	105,426.77			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	540,825.86			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	980,105.34			
Terrenos	349	328.01			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	321,456.09			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			



Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731	0	732	0		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	134
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	3,350.08	736	0
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	18,699.07	746	0
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	1,856.78
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 368 + 378 + 397)	399	873,780.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,893.8	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,070.01	772	71.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	30,220	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,671.8	Amortizaciones	785	0	786	2,087.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,807.11	Servicios públicos	787	1,351.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,113.04	790	7,300.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10.65	792	738.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	271,854.72	TOTAL COSTOS	797	203,376.74		
Provisiones	428	15,832.4	TOTAL GASTOS			798	186,295.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	345,378.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	391,672.52
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	12,047.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,807.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+10+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	446.11		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,686.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 478 + 489)	499	345,378.83					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	116,492	Saldo utilidad gravable	842	10,686.4		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,671.8		
			(-) Anticipo pagado	851	0		



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	124,861.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	7,741.18
Reserva legal	607	17,710.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Otras reservas	608	41,182.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	220,785.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
Utilidad del ejercicio	617	7,598.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	5,069.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	668	528,381.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	669	873,780.77	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

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 (898 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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	908	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 188 1705225960 RUC CONTADOR 198 1802641878001

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: 990357590318
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 Ing. Patricio Sandoval Yaca
 CC. 1705225960
 GERENTE
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.


 Dra. Silvia Freire Villacís
 CC. 1802641876
 CONTADORA
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.



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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791170652001
990357590318
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.
2009
19/04/2010
11:59:32 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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

29823388

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791170852001

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL 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			INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	343,153.2	
Caja, bancos	311	11,825.81			
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Inversiones corrientes	312	40,848.3			
		Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0			
		Rendimientos financieros	605	57,397.07	
Relacionados / Del exterior	314	0			
		Otras rentas gravadas	606	3,169.65	
No relacionados / Locales	315	122,280.18			
		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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0			
		De recursos públicos	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0			
		De otras locales	610	0	
No relacionados / Locales	319	245,226.94			
		Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0			
		Otras rentas exentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,537.88			
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	403,719.92	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	32,892.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	86,621.68			
Inventario de materia prima	325	0			
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	8,328.99			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipo	331	39,217.03			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	552,304.68			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,753.27			
		el sujeto pasivo	701	39,118.33	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
		(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	55,752.78			
		el sujeto pasivo	706	8,329.99	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	598,473.78			
		Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	105,429.77			
		Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	540,825.88			
		Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0			
		(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	980,105.34			
		Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	328.01			
		(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0			
		Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	321,458.09			
		(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTO		
		Bonitos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
		constituyen materia gravada del IESS	716	50,257.61	126,124.69
Gastos de organización y constitución	373	0			
		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	46,158.77	10,017.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
		que no constituyen materia gravada del IESS	718	6,348.54	19,593.54
Otros activos diferidos	377	0			
		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	38,057.02	19,775.72
(-) Amortización acumulada	378	0			
		Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			GASTO		
		Arrendamiento de inmuebles	728	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0			
		Mantenimiento y reparaciones	727	0	312.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
		Combustibles	729	0	273.06



Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734	134
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	738	3,360.00	736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	18,899.07	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	1,855.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,070.01	772	71.62
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	2,067.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	1,381.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	1,113.04	790	7,300.71
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	10.62	792	738.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	203,376.74		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	186,295.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	391,672.52		
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	12,047.4		
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 18% Participación a trabajadores	811	1,807.11		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	814	448.11		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,686.4		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	10,686.4		
Capital suscrito y/o asignado	501	Toda Impuesto causado	849	2,871.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0		



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	124,051.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,741.19
Reserva legal	807	17,710.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	41,182.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	220,785.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	7,528.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	5,069.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	528,361.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	873,790.77	Salvicio próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 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)	905	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 106 1705225960 RUC CONTADOR 108 1802641876001

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: 990357590318
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 Ing. Patricia Sandoval Vaca
 CC. 1705225960
 GERENTE
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.


 Dra. Silvia Freire Villacís
 CC. 1802641876
 CONTADORA
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.

