

50615

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26685278

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

1791178424001

202

IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS 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 2,593,152.5

Caja, bancos

311 26,572.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 75.5

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,043.9

No relacionados / Locales

315 713,390.53

Utilidad en venta de activos fijos

607 41,339.28

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 6,053.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 18,728.22

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 2,654,611.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 97,903.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 41,339.28

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 382,560.82

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,948.99

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 341,486.78

Activos pagados por anticipado

331 7,269.43

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 417,589.31

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 7,135.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,636,560.16

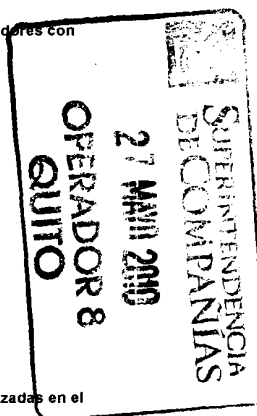
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo	703	274,694.14	704	
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	13,454.27	el sujeto pasivo	705	382,560.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	17,572.51	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software		345	56,769.45	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	458,096.38	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos		347		(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	295,460.73	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos		349	60,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso		350		Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	310,431.88	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		716	731,094.14
Gastos de organización y constitución		373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	112,661.05
Otros activos diferidos		377	8,900	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	137,047.15
(-) Amortización acumulada		378	5,117.73	Honorarios profesionales y dietas	721		722	24,516.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,782.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		726	3,094.77
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	109,677.67
Inversiones largo plazo / Otras		382		Combustibles	729		730	97,798.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732	1,203.6
Relacionados / Locales		383		Suministros y materiales	733		734	435,968.2
Relacionados / Del exterior		384		Transporte	735		736	5,049.44
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,144.1
Relacionados / Locales		387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior		388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	7,729.91
No relacionados / Locales		389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior		390		Comisiones / Local	749		750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo		392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		Local	753		754	50,683.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,950,774.31	Del exterior	755		756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales		411		No relacionados / Local			762	1,503.04
Relacionados / Del exterior		412		No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales		413	86,690.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	9,049.94
No relacionados / Del exterior		414	58,339.72	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			770	0
Locales		415	288,013.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	13,131.82
Del exterior		416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,180.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,572
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	71,284.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	132,322.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	83,368.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,766.14	Amortizaciones	785	0	786	36,168.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,906.88	Servicios públicos	787	0	788	17,703.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	226,846.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,631.49	TOTAL COSTOS	797	240,755.31		
Provisiones	428	11,383.88	TOTAL GASTOS			798	2,194,476.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	670,054.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,435,232.06
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	32,312.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	219,379.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	60,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	32,906.87
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	8,592.3
No relacionados / Locales	451	248,814.5	(+) 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	27,401.21	(-) 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	368,528.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	195,064.55
Otros pasivos	489	426,048.85	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,464,632.38					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	195,064.55
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	48,766.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	49,262.66
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	11,296.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	39,594.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	48,640.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	247,544.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	137,706.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,137.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	486,141.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,950,774.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,393.54

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1706552690

RUC CONTADOR

199 1714414701001

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: 990355207744

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ing. Diego Salvador
Gerente General
Imetel Cía. Ltda.

Imetel

CPA. Ing. Iván Quishpe
Contador General
Imetel Cía. Ltda.