

50615

## 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	8438693		
31 (O)RIGINAL(S)STITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	62		
201 RUC	1791178424001 IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	50615			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,296.47
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	19,592.2
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	20,002.53
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	112,226.07	
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	516 (-) Pérdida del ejercicio	0	
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	213,116.27	
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,893,447.22	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,737.06		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	157,428.71	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,481.17	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,016,834.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	49,917.25	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	393
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	69.17
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	202,620.01	606 Otras rentas	35,332.57
330 Mercaderías en tránsito	2,368.27	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,582.21	609 Utilidad en venta de activos fijos	4,607.69
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	611 GASTOS	3,057,236.48
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,534,398.16	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes netos	312,518.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. locales de bienes no prod. por la socied	42,050.67
341 Terrenos	60,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	218,803.27
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	202,620.01
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,231.18	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,819.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,241.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	44,412.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	354,514.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	134,251.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	437,849.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349,966.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	83,904.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,249.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,112.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	349,966.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	55,105.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	3,536.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	12,316.54	736 Promoción y publicidad	669
378 (-) Amortización acumulada	6,887.55	737 Combustibles	50,433.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,428.99	738 Lubricantes	2,281.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,597.51
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)	28,152.77
383 Ctas y Doca. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	509,771.57
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,461.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,344.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63,298.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,577.58
394 Otras activos	3,853.28	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,183.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,853.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,705.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,354.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,893,447.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	11,019.59
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gesto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	174,875.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,487.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,728.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	200,419.2	756 Intereses pagados a terceros locales	2,799.83
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	85,000	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	79,304.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	158,929.42	761 Otros gastos locales	482,656.02
427 Obligaciones con el IESS	9,144.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,705.01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	112,174.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	362,593.01	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,309,404.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,206,874.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	747,831.51
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	112,174.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos petrolibros exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	138,847.82	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	60.89
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 arib a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj arib. 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	321,453.05	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravele	635,717.67
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460,300.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	13,156	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	635,717.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	158,929.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,156	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	49,917.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,880,330.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	109,012.17

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.

29,547.46

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701766881	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714414701001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	109,012.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	109,012.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	109,012.17

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Dia

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990172882071

Fecha Recaudacion: 07/04/2008



Ing. Angel Salvador  
Gerente General  
170176688-1



CPA. Ing. Iván Quishpe  
Contador General  
171441470-1  
Registro: 17-2542