

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) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

535.7

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,113,201.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,737.06

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

157,428.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

9,481.17

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

49,917.25

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

202,620.01

330 Mercaderías en tránsito

2,368.27

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

12,582.21

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,534,398.18

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

60,000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

8,231.18

345 Muebles y enseres

9,819.97

346 Maquinaria y equipo

7,241.33

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

50,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

11,296.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

19,592.2

509 Reserva de capital

20,002.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

112,225.07

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

213,116.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,893,447.22

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,016,834.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

393

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

69.17

606 Otras rentas

35,332.57

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,607.69

610 Ingresos por reembolso

0

700 GASTOS

3,057,236.48

701 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes

312,518.29

712 Copias net. loc.

42,050.87

713 Importaciones netas no prod. por la sociedad

218,903.27

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

202,620.01

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	44,412.19	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 Baje 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 terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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+366)	349,966.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	55,105.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,536.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	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 Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	509,771.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	22,461.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos 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 Otros activos	3,653.28	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,183.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,653.28	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
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,019.59
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	174,875.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,728.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,487.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	200,419.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,799.83
419 Préstamos de accionistas locales	85,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,304.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	158,929.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,144.32	761 Otros gastos locales	482,656.02
428 Obligaciones con empleados	2,705.01	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	112,174.73	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	362,593.01	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,309,404.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,206,674.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	747,831.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	112,174.73
		804 (-) 100% Dividendos percibidos 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 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a lrbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj 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	321,453.05	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	635,717.67
469 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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal	49,917.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	1,680,330.85	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.J.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
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 CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 512 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	


#### 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  
Numero Serial: 990172882071  
Fecha Recaudación: 07/04/2008

  
**Ing. Angel Salvador**  
**Gerente General**  
**170176688-1**

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