

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17407157

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50615

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,682,319.3

Caja, bancos

311 126,127.54

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 54.8

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 13,477.18

No relacionados / Locales

315 1,116,198.07

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 - 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 locales

611 0

No relacionados / Locales

319 6,768.68

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24,701.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 3,695,851.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 114,799.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso por el intermediario (informativo)

692 12,009.97

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 341,486.78

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,755.43

el sujeto pasivo

701 202,620.01

Otros activos corrientes

332 8,007.81

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,693,442.61

el sujeto pasivo

702 220,622.11

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

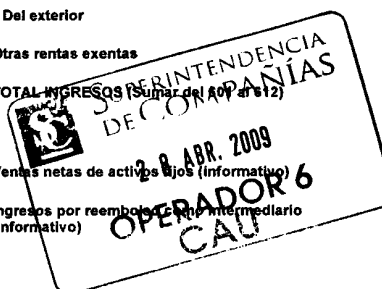
## GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

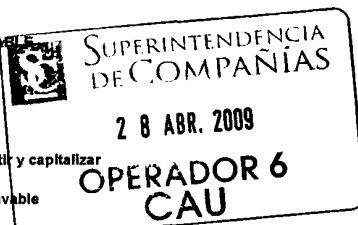
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,325,875.91
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,454.27	el sujeto pasivo	705	341,486.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,572.51	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	45,581.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	421,599.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,235.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	60,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	342,971.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	673,356.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	69,513.25
Otros activos diferidos	377	12,316.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	7,718.42	Honorarios profesionales y dietas	720	113,551.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	4,598.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	722	10,226.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	3,536.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	95,295.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	98,886.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	622.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	388,119.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	5,459.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	2,041,012.4	Del exterior	738	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,400.04
No relacionados / Locales	413	54,397.34	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	370,557.34	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	359,667.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	14,375.32

Préstamos de accionistas / Locales	417	74,838.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	849.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,053.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	96,972.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	245,718.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	80,998.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,227.41	Amortizaciones	785	0	786	31,439.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,278.91	Servicios públicos	787	0	788	20,615.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	273,180.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,515.48	TOTAL COSTOS	797	1,407,631.25		
Provisiones	428	17,755.72	TOTAL GASTOS	798	2,073,027.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,212,956.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,480,658.54		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	101,250.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	215,192.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,278.91		
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	1,995.83		
No relacionados / Locales	451	285,759.61	(+) 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	27,704.21	(-) 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	414,714.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	184,909.66		
Otros pasivos	489	63,538.8	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,691,209.71					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	184,909.66		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	46,227.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	29,547.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	55,840.17		
			(-) 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	9,481.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,225.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	136,686.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,160.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	349,802.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,041,012.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

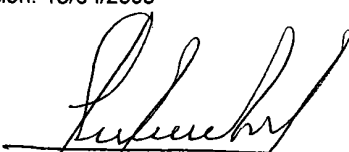
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

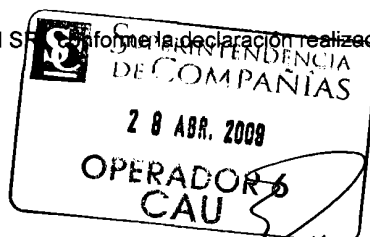
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

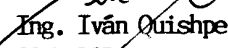
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701766881 RUC CONTADOR 199 1714414701001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Se informa la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262358042  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

  
 Ing. Angel Salvador A.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 170176688-1



  
 Ing. Iván Quishpe  
 CONTADOR  
 C.I. 171441470-1

INVEST. CIA. LTDA.

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791178424001
CEP#(Número de Serie)	990262358042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:09:44 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00