

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 [791178424001] 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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 612)

699 [] 3,695,851.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

De reembolso de IVA

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 114,799.81

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso de IVA intermedio (Informativo)

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 4,765.43

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 [] 1,693,442.6

el sujeto pasivo

702 [] 220,622.11

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,325,875.91
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	342,971.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	673,356.41	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	12,316.54	718	69,513.25	
(-) Amortización acumulada	378	7,718.42	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,598.12	Honorarios profesionales y dietas	720	113,551.43
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de Inmuebles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724	0	
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	728	95,295.78	
No relacionados / Locales	385	0	Combustibles	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Promoción y publicidad	730	98,886.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			731	0	
Relacionados / Locales	387	0	732	622.3	
Relacionados / Del exterior	388	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Locales	389	0	734	388,119.5	
No relacionados / Del exterior	390	0	Transporte	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	736	5,458.17	
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para Jubilación patronal	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	738	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,041,012.4	Provisiones / Para desahucio	739	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	54,397.34	760	0	
No relacionados / Del exterior	414	370,557.34	Nórelacionados / Local	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Nórelacionadas / Del exterior	762	1,400.04
Locales	415	359,667.65	Pérdida en venta de activos / Recuperadas	763	0
Del exterior	416	0	2009	764	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			Otras pérdidas	769	0
			770	0	
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
			772	14,375.32	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0

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	0	849.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	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	0	1,407,631.25	
Provisiones	428	17,755.72	TOTAL GASTOS	798	0	2,073,027.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,212,956.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	3,480,658.54	
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							
Locales	445	101,250.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	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	0	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	0	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	0	184,909.66	
Otros pasivos	489	63,538.8	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	1,691,209.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0	184,909.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	46,227.42	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	29,547.46	
				852	0	55,840.17	
				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	IMUESTO 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

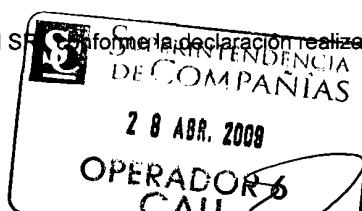
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

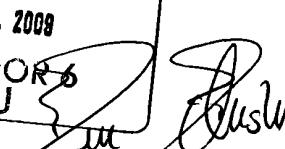
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1701766881] RUC CONTADOR 199 [1714414701001]

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

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


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




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

IMEYEL, S.A. LTDA.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791178424001

990262358042

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

06:09:44 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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