

51482



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791249690001
CEP#(Número de Serie)	870359315047
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:06:10 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,483.83
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,483.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,483.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,483.83
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,483.83 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

51482

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249690001

RAZON SOCIAL: INVETRONICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0601371396
199	RUC CONTADOR -----	0901835140001
201	RUC -----	1791249690001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INVETRONICA CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	205,313.12
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	120,888.50
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,946.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,991.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,203.68
3:	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	67,288.78
332	Otros activos corrientes -----	21,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	498,989.47
343	Muebles y enseres -----	7,674.25
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,927.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,295.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	64,978.05
349	Terrenos -----	71,580.00
350	Obras en proceso -----	2,698.26
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103,197.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,186.99
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	242,654.37
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	47,642.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,687.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,779.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	318,763.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	15,112.49
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	127,937.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	143,050.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	461,813.98
50	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,600.00
507	Reserva legal -----	16,619.90
509	Otras reservas -----	18,877.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,813.35
517	Utilidad del ejercicio -----	50,062.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,373.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	602,186.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	656,514.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	564,287.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,220,802.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	57,506.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	495,501.08
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	361,026.89

51482

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27005813

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 1791249690001 202 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS PARA LA ELECTRONICA 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

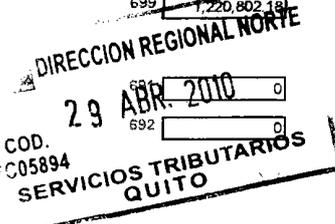
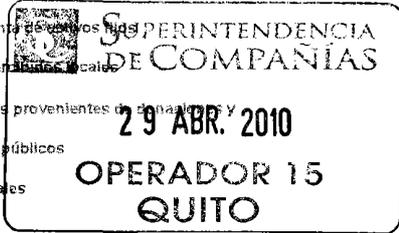
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text"/> 656,514.61	
Caja, bancos 311	<input type="text"/> 205,313.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text"/> 564,287.57
Inversiones corrientes 312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas 603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales 313	<input type="text"/> 120,888.5	Rendimientos financieros 605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas 606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales 315	<input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos 608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 <input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales 317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos 610	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior 318	<input type="text"/> 0	De otras locales 611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales 319	<input type="text"/> 0	Del exterior 612	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas 612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="text"/> 2,946.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	<input type="text"/> 1,220,802.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="text"/> 71,991.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="text"/> 15,203.68	Ventas netas de activos fijos (informativo) 694	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima 325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text"/> 67,288.78	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text"/> 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text"/> 57,506.81
Activos pagados por anticipado 331	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text"/> 495,501.08
Otros activos corrientes 332	<input type="text"/> 21,250		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	<input type="text"/> 498,989.47		



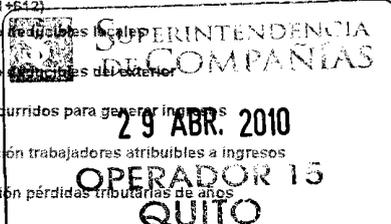
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703 361,026.89 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	7,674.25	el sujeto pasivo	705 67,288.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,927.39	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	52,295.67	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,978.05	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	71,580	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	2,698.26	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,197.52	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715 91,578.81 716 30,412.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 19,201.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 7,664.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721 0 722 4,994
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 9,767.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 6,795.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729 0 730 2,521.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731 0 732 300
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 25,930.86 734 19,790.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 9,832.37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749 0 750 10,021.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	602,186.99	Del exterior	751 0 752 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	242,654.37	No relacionados / Local	757 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
COD. 005894
SERVICIO TRIBUTARIOS
QUITO

51482

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,383.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,614.78	
Relacionados / Locales	419	47,642.59	Gastos de viaje	777	0	778	1,971.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,034.65	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,958.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,687.51	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,779.42	Servicios públicos	787	0	788	8,139.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,611.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	964,255.67			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	176,017.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,763.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,142,272.72	
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	15,112.49						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	78,529.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,937.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,779.42	
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	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	143,050.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	66,750.04	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	461,813.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	66,750.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	16,687.51	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0	
						852	12,726.34	
						853	0	


29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
COD. 005894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

51482

Reserva legal	507	16,619.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,877.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,477.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,813.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,062.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,483.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	140,373.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	602,186.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,857.25

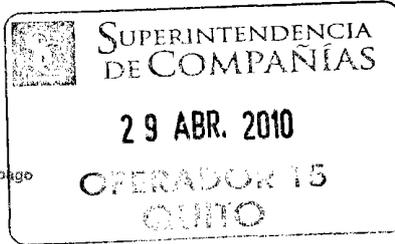
Pago previo (informativo) 890 0

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	1,483.83
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,483.83
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,483.83
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 0601371396 RUC CONTADOR 199 0901835140001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente
Numero Serial: 870359315047
Fecha Recaudación: 26/04/2010

ING. JUAN GUERRA B.
Firma Representante Legal
CI: 0601371396

CPA. TOMÁS ALOMOTO Z.
Firma Contador
CI: 0901835140001