

700051250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700051250

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791313232001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.S.

EXPEDIENTE 53428-96

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACION ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	261.987,30
CAJA, BANCOS		773,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		28.187,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	42,36
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		5.176,44	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.108,43	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.331,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	13.806,32			262.029,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		53.640,93			—
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO		—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30.671,69
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.681,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11.944,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	80.679,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	105.341,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	53.640,93

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 1

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		2.609,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		7.342,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.637,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		20.044,96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	31.771,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.144,77
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.623,88
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.741,63
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	7.833,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.325,75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	7.950,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	9.602,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	COMBUSTIBLES	+	1.548,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3.391,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	621,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	294,51

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	281,87
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	INTERESES DEBENDADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	RELACIONADOS LOCAL	767	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	113.175,24	DEL EXTERIOR	759	+
			NO RELACIONADOS LOCAL	761	+
			DEL EXTERIOR	763	+
			RELACIONADAS	764	+
			NO RELACIONADAS	765	+

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		477.001,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTIÓN	774	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+
					1.119,50

70 0051249

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	24,237.53	ACCELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	4,212.01
NO RELACIONADOS	+	15,621.92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	40,590.40
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,097.72		+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1,079.01		+	—	+	95,180.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	—	+	254,836.24
CREDITO A MUTUO	+	—		+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	88,637.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	+	—
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	+	7,193.42
DEL EXTERIOR	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—	+	1,079.01
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	6,276.47
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 29 ABR. 2009	+	—	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CREDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—	+	12,390.87
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—	+	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—	+	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—	+	3,097.72
	+	88,637.53	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—	+	—
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—	+	3,046.71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—	+	—
RESERVA LEGAL	+	986.96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—	+	—
OTRAS RESERVAS	+	6,437.72		+	—	+	51.01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	519.61		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7,193.42		+	—	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—	+	—
	+	24,537.71	PAGO PREVIO (Informativo)	+	—	+	51.01
	+	113,175.24		+	—	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Mico Acosta Barriga
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jilena Vivanco
FIRMA CONTRIBUYENTE

MICO ACOSTA BARRIGA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707094510 JILENA VIVANCO RUC No. 11040753650001

10760773938158 17:20:19 2009/04/15 LEHADP
ON Impuestos S.R.L AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180064474