

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26679713

NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

67046

RUC 201 0991244220001

202 INELBA INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

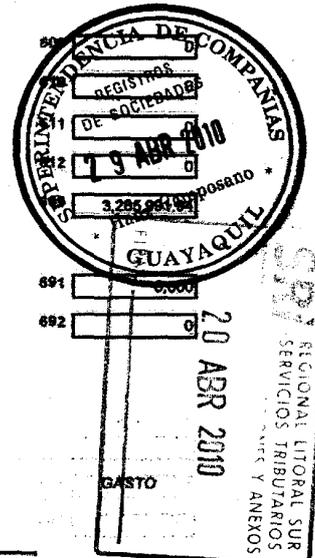
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	<input type="text" value="2,449,277.48"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="131,880.19"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="114,878.09"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="721,836.37"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="310,875.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="23,202.7"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="3,106.75"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	614	<input type="text" value="3,285,984.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>		615	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="65,914.29"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="210,758.48"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="27,236.99"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="1,900.63"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="20,468.23"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			

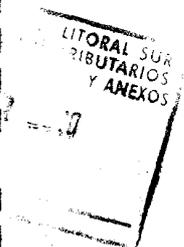
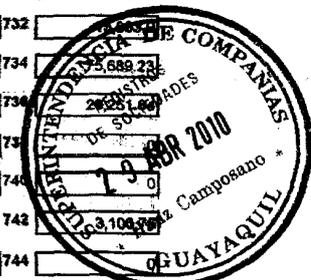


COSTOS Y GASTOS

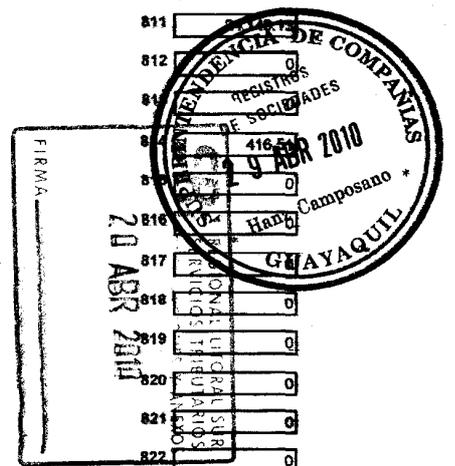
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,321.13	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>791,660.85</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,756.68	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	14,023.84	el sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,618.95	Inventario inicial de materia prima	706	188,108.07
Equipo de computación y software	345	19,102.32	Compras netas locales de materia prima	707	1,473,675.87
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,886.76	Importaciones de materia prima	708	284,982.31
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	210,758.48
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,454.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	68,021.81
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	27,236.99
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	75,642.31
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>66,843.32</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>20,456.23</b>
<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	715	258,432.38
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	172,502.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	100,761.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	42,345.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	52,886.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	31,443.02
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	7,893.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	4,260
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	66,139.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	2,393.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	3,686.87
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	2,393.29
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	1,347.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	733	115,843.02
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>850,504.17</b>	Del exterior	734	5,689.23
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	735	51,090
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
			No relacionados / Del exterior	738	0
			Provisiones / Para desahucio	739	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
			Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	10,850
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	312,263.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,900	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,158.48
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,304.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,231.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,608.52
No relacionados / Locales	421	47,485.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,981.84	784	1,820.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,207.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,143.13	Servicios públicos	787	5,134.29	788	11,980.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,783.06	790	96,157.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	43,209.29	792	18,124.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,576,612.06		
Provisiones	428	1,204.5	TOTAL GASTOS	798		798	548,425.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405,224.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,125,037.76
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	1,567.42
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	160,954.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	179,211.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	416.54
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	179,211.27					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	629	<input type="text" value="137,227.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (435 + 465 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="594,435.4"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="12,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="137,227.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="34,306.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,482.11"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="39,098.03"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="43,874.06"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="104,298.43"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="102,504.17"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="4,207.06"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="266,159.77"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="850,594.17"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="4,207.06"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b><input type="text" value="4,207.06"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="4,207.06"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

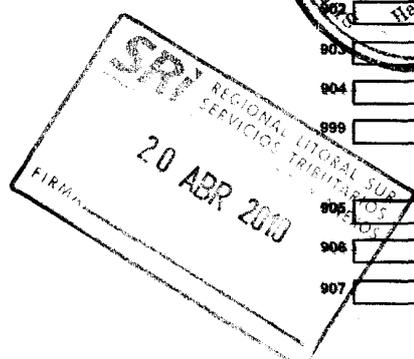
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0991244220001
CEP#(Número de Serie)	990355152198
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INELBA INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:57:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,207.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,207.06

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,207.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,207.06

Le recordamos que el valor de US \$ 4,207.06 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5211281 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

