

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17467265

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

91945

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0991422951001] 202 [INDUSTRIAS Y SERVICIOS EN METAL INSERMET S.A.]

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[1,519,221.98]
Caja, bancos	311	[0] 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	[141,690.54] Rendimientos financieros	605	[0]
Relacionados / Del exterior	314	[0] Otras rentas gravadas	606	[23,529.46]
No relacionados / Locales	315	[2,363.53] 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		
Relacionados / Locales	317	[0] De recursos públicos	609	[0]
Relacionados / Del exterior	318	[0] De otras locales	610	[0]
No relacionados / Locales	319	[9,674.96] Del exterior	611	[0]
No relacionados / Del exterior	320	[0] Otras rentas exentas	612	[0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[1,542,751.44]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[71,782.46]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[5,178.39] Ventas netas [S]os fijos (informativo)	691	[0]
Inventory de materia prima	325	[184,587.82] Ingresos por [S]UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [informativo] [INTERPRETACION DE CIFRAS]	692	[0]
Inventory de productos en proceso	326	[0]		
Inventory de suministros y materiales	327	[1,908.65]		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[1,137.3]		
Mercaderías en tránsito	329	[0]		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	[0] Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	[0] el sujeto pasivo	701	[0]
Otros activos corrientes	332	[0] Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[418,323.65] el sujeto pasivo	702	[0]
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

Dotor Barros Ponton

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
inmuebles (excepto terrenos)	341	43,954.66	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	7,395.93	el sujeto pasivo	706	8,435.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	548,502.96	Inventario inicial de materia prima	707	1,073,282.77
Equipo de computación y software	345	1,071.35	Compras netas locales de materia prima	708	25,375.76
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,203.58	Importaciones de materia prima	709	184,587.82
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	322,738.89	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	30,512.36	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	1,137.3
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	371,901.95	(-) Inventario final de productos terminados		
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	52,978.89 716 32,126
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	15,574.77 718 7,461.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	4,065.45 720 12,321.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 6,823.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,976.39 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 1,560.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 15,980.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 44,574.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0 754 19.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	790,225.6	De:	755	0 756 0
PASIVO			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTERINSTITUCIONAL INTENDENCIA DE CUMPLIMIENTO		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	56,052.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	5,111.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 7,838.49
Del exterior	416	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	775	13.558.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3.839.46		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	270
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32.742.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	110.949.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.048.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23.192.86	Servicios públicos	787	0	788	16.203.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34.549.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.079.964.11		
Provisiones	428	9.791.5	TOTAL GASTOS	798	308.168.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127.940.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.388.132.35		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	154.619.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	910.494.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	23.192.86		
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	32.877.36		
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	41.075.9		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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	910.494.63	 UTILIDAD GRAVABLE INVENCIÓN DE CUENCA	829	123.227.69		
Passivos diferidos	479	0	PÉRDIDA 29 APR 2009	830	0		
Otros pasivos	489	0		831	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.038.434.74	<i>Díctor Barros Pontón</i>	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	250.200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	123.227.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	30.806.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	102.967	Total impuesto causado	844	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18.185.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,573.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	701,995.45			
Utilidad del ejercicio	517	100,619.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,048.66
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	790,225.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 1,048.66
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 1,048.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,048.66

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

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

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos  SRI COMPANIAS, la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262959671

Fecha Recaudacion: 15/04/2009

Diego Barros Pontón

ING LOAIZA LANGE RUMIÑAHUI
GERENTE GENERAL

PINEDA TAMAYO KARINA
CONTADORA GENERAL
CPA.11-0537