SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1329

No. 0049873

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

EJERCICIO FISCAL: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

3a RUC: 0 9 9 1 4 5 3 2 1 6 4 0 0 1

3b RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INTEGRAL ELECTRONICA S.A.

3c EXPEDIENTE: 82088-98

OPERACIONES (CON PARTES RELACIONADAS Y CON PERSONAS NO DOMICILIADAS EN EL ECUADOR) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402
TOTAL APORTACIONES CONVENIDAS CON EL PAGO DEL EXTERIOR	303	(-) RETENCIÓN IR	403

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			101		9.108,95		
CAJA, BANCOS			102		100.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES			103		340.404,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	104				
		DEL EXTERIOR	105		48.302,48		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106				
		DEL EXTERIOR	107				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	108				
		DEL EXTERIOR	109				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110		31.794,60		
		DEL EXTERIOR	111				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113		71.321,37		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			114		18.518,41		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			118				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119				
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES			120				
ACTIVOS BIOLÓGICOS (NO ANTROPICOS)			121		123.016,16		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122				
SUMA ACTIVO CORRIENTE			123		762.766,84		
ACTIVO FIJO							
TERRENOS (EXCEPTO PETROLEO)			124				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125				
EDIFICIOS Y SIMILARES			126				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			129		135.500,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			130				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	45.940,80		
PLUSVALÍA			132		420.000,01		
OBRAS EN PROCESO			133				
TOTAL ACTIVO FIJO			134		569.559,21		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			137				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES Y PARTICIPACIONES		142				
	OTRAS		143				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	144				
		DEL EXTERIOR	145				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146				
		DEL EXTERIOR	147				
OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	148				
		DEL EXTERIOR	149				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150				
		DEL EXTERIOR	151				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			152	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			153				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			154				
TOTAL ACTIVOS			199		1332.026,56		

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	201		524.638,42		
		DEL EXTERIOR	202				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		14.754,42		
		DEL EXTERIOR	204				

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		544.061,23		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		11.046,10		
EXPORTACIONES NETAS			403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		1.892,24		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE INGRESOS PÚBLICOS		409				
	DE OTRAS LOCALES		410				
	DEL EXTERIOR		411				
OTRAS RENTAS EXENTAS			412				
TOTAL INGRESOS			499		557.000,02		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413				
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		181.352,96		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513				140.259,52
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514				22.734,44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515				28.031,76
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516				604,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518				7.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519				7.315,55
COMBUSTIBLES			520				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521				
SUMINISTROS Y MATERIALES			522				1.420,00
TRANSPORTE			523				
GASTOS DE GESTIÓN			524				
COMISIONES	LOCALES		525				
	DEL EXTERIOR		526				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		527				
	DEL EXTERIOR		528				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			529				44.758,70
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			530				
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	531				
		DEL EXTERIOR	532				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	533				
		DEL EXTERIOR	534				
REGALÍAS			535				
DEPRECIACIÓN			536				
AMORTIZACIÓN			537				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			538				
PROVISIÓN DESAHUCIO			539				
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			540				
PROVISIÓN PARA DESMANTELAMIENTO			541				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			542				
OTROS (DISMINUYEN UTILIDAD CONTABLE)			543				
OTROS (NO DISMINUYEN UTILIDAD CONTABLE)			544				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			545				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES			546				
PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS			547				
OTRAS PÉRDIDAS			548				
PÉRDIDA EN INVERSIONES			549				
PÉRDIDA EN ASOCIADAS			550				
PÉRDIDA EN SUBSIDIARIAS			551				
PÉRDIDA EN AFILIADAS			552				
PÉRDIDA EN HOTEL ADMINISTRADO			553				
OTRAS PÉRDIDAS			554				
SUMA COSTOS Y GASTOS			599				8.834,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			601				
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			602				1.355,11

COPIA 2/ PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASNI S.A. TELF.: 2512 169 R.U.C.: 4790214147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0049873

INSTALACIÓN: Año Base 2009-1130

	LOCALES	499.442,63	GASTOS DE VIAJE										
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										
	LOCALES		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA									
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA								26.774,58	
RELACIONADOS	LOCALES	43.019,11	AMORTIZACIONES										
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS									5.529,37	
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS									11.662,79	
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES									1.291,50	
		18.631,04	TOTAL COSTOS				181.982,74					309.467,30	
		10.224,96	UTILIDAD BRUTA									488.820,26	
			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										
		4.882,54	PAGO POR REMUNERACIÓN COMO REEMBOLSANTE (NO OBJETIVO)										
		1146.813,44	PAGO POR RECIBIDO NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

			UTILIDAD DEL EJERCICIO									63.179,76	
			PERDIDA DEL EJERCICIO										
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									10.226,76	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 3580							
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 3590 RETENCIONES							
		32.054,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									4.571,37	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS										
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS										
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										
			INTERÉS GRAVABLE									62.524,17	
			UTILIDAD										
		32.054,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE									62.524,17	
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO									15.631,04	
		1178.867,94	(-) ANTICIPO PAGADO									1.811,67	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									12.946,52	
		10.000,00	(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTERIORES										
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
		400,00	(-) LIQUIDACIÓN POR LEYES ESPECIALES										
			IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR									872,61	
		102.435,86											
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR										
		42.324,76											
			ANTICIPO PAGADO									8.840,00	
		153.157,62											
		1332.025,56	PAGO PREVIO (Informativo)										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	872,61			USD						USD		

												872,61	
												872,61	
											USD		
											USD		
											USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

					N/C No.			N/C No.			N/C No.						Resol No.		
					USD			N/C			USD						USD		

TOTAL DE CONEXIONES

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

	ING. VIVIANA GALLINO MONROY		ING. PETITA CARDILLO PARRALES
	0911570147 1		0903948647 0001

COPIA 2 - PASTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGHI S.A. | RUC: 1790750147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0799 R.O. 01-12-09