

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria
0991465685001
870349988157
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INSERMATICA S.A.
2008
23/03/2010
24/04/2009
02:41:49 PM
24/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00, debe ser cancelado hasta el 24/03/2010

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		NAC-DGER2008-1520	
26163556		Nº. FORMULARIO	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL -- (S)SUSTITUTIVA	
AÑO 102 2008		031 0	
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	
RUC 201 0991465685001 202 INSERMATICA S.A.		203	
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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE:		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos		311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	
Inversiones corrientes		312 0 Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales		313 0 Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior		314 0 Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales		315 0 Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior		316 0 Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales		317 0 De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior		318 0 De otras locales	
No relacionados / Locales		319 0 Del exterior	
No relacionados / Del exterior		320 0 Otras rentas exentas	
(+) Provisión cuentas incobrables		321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 011 al 020)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324 570.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima		325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso		326 0	
Inventario de suministros y materiales		327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328 0	
Mercaderías en tránsito		329 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado		331 0	
Otros activos corrientes		332 150 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 720.44 el sujeto pasivo	
		701 0 COSTO GASTO	
		702 0	



		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	704	0
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,272.12	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,489	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,761.12	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0
Otros activos diferidos	377	0	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios profesionales y dietas		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Relacionados / Locales	383	0	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	724	0
No relacionados / Locales	385	0	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento de inmuebles		
Relacionados / Locales	387	0	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	728	0
No relacionados / Locales	389	0	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,481.56	734	0
PASIVO		Provisión / Para cuentas incobrables		
PASIVO CORRIENTE			742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Provisiones / Otras provisiones		
Relacionados / Locales	411	0	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	744	0
No relacionados / Locales	413	0	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Arrendamiento mercantil / Local		
Locales	415	0	747	0
Del exterior	416	0	748	0
		Comisiones / Local		
			749	0
		Comisiones / Del exterior		
			750	0
		Intereses bancarios		
			751	0
		Local		
			752	0
		Del exterior		
			753	0
		Intereses pagados a tercero		
			754	0
		Relacionados / Local		
			755	0
		Relacionados / Del exterior		
			756	0
		No relacionados / Local		
			757	0
		No relacionados / Del exterior		
			758	0
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
			759	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
			760	0
		Otras pérdidas		
			761	0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
			762	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
			763	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	0
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 reembolso (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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	28,481.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras cantas 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 perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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 por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	28,481.56					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	28,481.56					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			861	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pardida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pardida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	30,481.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

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 (898 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



902	0
903	0
904	10
905	10
906	0
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 908	0	Valor USD 911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	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 188 1201281118 RUC CONTADOR 199 0906182381001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870349988157

Fecha Recaudacion: 23/03/2010