

92438



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791822080001
CEP#(Número de Serie)	990265697009
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	06:42:27 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 90,191.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 90,191.13</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 90,191.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 90,191.13 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02006056314 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

  
CPA. MIRIAN MURILLO C.  
CONTADORA

  
BLGO. LEONARDO S. MARIDUEÑA  
REPRESENTANTE LEGAL



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740670

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791822080001

202

INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.

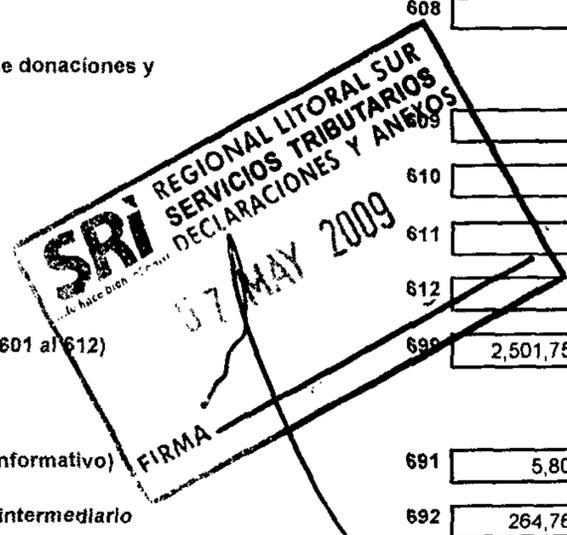
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,108.94	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	174,273.66
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	133,366.17
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	310,748.77

ESTADO DE SITUACIÓN

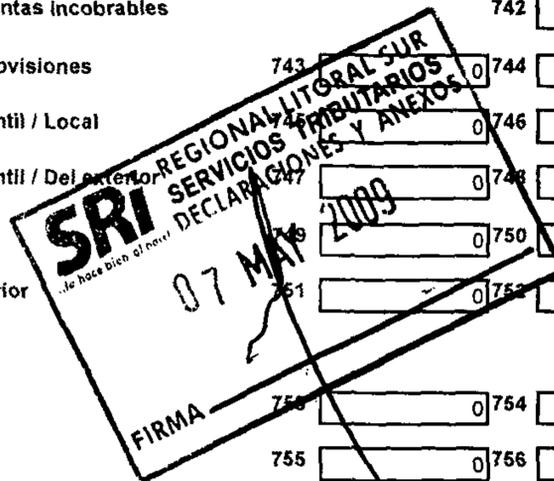
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,986,828.94
Caja, bancos	311 270,859.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 32,058
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 392,640.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 1,049,291.33	Otras rentas gravadas	606 84,872.71
No relacionados / Locales	315 301,695.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,358.75
No relacionados / Del exterior	316 32,982.59	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	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 17,380.35	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 77,099.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,501,758.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 73,814.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,596.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 5,803.57
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 264,764.36
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 no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

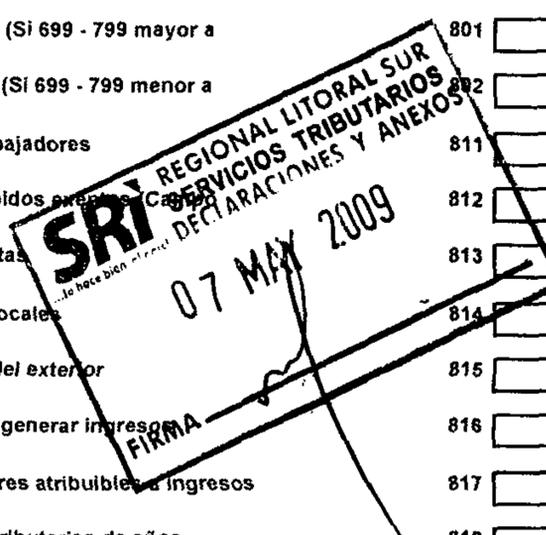
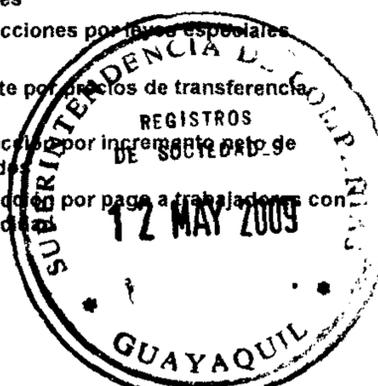


COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	7,278.07	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	16,683	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,741,481.52	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	92,367.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,805,895.96	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	12,437.41	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	99,312.74	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	807,697.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,202,315.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	561,381.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	6,300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	133,894.39
(-) Amortización acumulada	378	1,050.04	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,249.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	110,438.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,286.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	87,445.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	66,139.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,576.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,031.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	225,393.35
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,060.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,949,047.36	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	6,144.48
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	35,894.01
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	727.75
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	88,756.08
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0
			No relacionados / Del exterior		



Relacionados / Del exterior	412	288,472.3	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	34,997.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	6,450	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,998.7	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	45,341.11	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	10,728.27	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,188.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,940.75	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,218.94	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,777.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	209,957.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	138,787.35	Amortizaciones	785	0	786	5,808.19	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	97,967.54	Servicios públicos	787	0	788	64,692.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	163,386.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,727.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	37,462.2	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	76,223.64	TOTAL GASTOS			798	1,891,161.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	696,137.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,891,161.63	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	78,515.49	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	278,336.18	
No relacionados / Locales	443	23,894.69						
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	610,596.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,109,450.86	(-) 15% Participación a trabajadores			811	97,967.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por socios (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	28,864.33	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	13,655.77	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por bonos especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,133,345.55						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="555,149.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,829,483.07"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="555,149.42"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="233,597"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="138,787.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="12,705.9"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="35,890.33"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="44,857.25"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="503,445.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="36,177.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="373,841.97"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="90,191.13"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,119,564.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,949,047.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="33,503.35"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<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="90,191.13"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="90,191.13"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="90,191.13"/>
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"/>

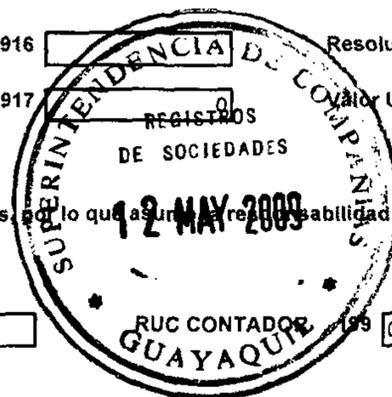
DETALLE DE COMPENSACIONES

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, así como la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



RUC CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990265697009  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

FORMA DE PAGO  
BANCO  
921 no existe dato  
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A.PRO

**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
07 MAY 2009  
FIRMA \_\_\_\_\_

*Mirian Murillo*  
CPA MIRIAN MURILLO  
CONTADORA

*Leonardo S. Mariduená*  
BLGO. LEONARDO S. MARIDUENA  
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA D. COMP. N.º 1  
REGISTROS DE SOCIEDADES  
12 MAY 2009  
GUAYAQUIL