

92461

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

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

Convenio de Debito
1791823818001
870369379982
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL INSTRUMENTATION INC.
2009
02/06/2010
02:47:37 PM
12/04/2010
02/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total	\$ 15.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 15.00
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , será debitado a partir del 02/06/2010 , de su cuenta 3061375304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,330.11	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,386.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	257,680.34	Inventario inicial de materia prima	706	330,952.16		
Equipo de computación y software	345	33,292.29	Compras netas locales de materia prima	707	645,967.46		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	121,355.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	313,460.46		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,853.38	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	272,191.09	(-) 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	97,146.8	716	68,182.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	101,096.76	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,073.18	718	7,130.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,460.82	720	16,831.49
(-) Amortización acumulada	378	31,747.56	Honorarios profesionales y dietas	721	209,852.37	722	26,292.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,349.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	22,175.83	726	5,040
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,247.3	728	11,739.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,524.72	730	2,506.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	313.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,092.23	734	2,781.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	40,501.42	736	2,576.33
No relacionados / Locales	385	544.44	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	2,753.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	75,000	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	762.89	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,307.33	Local	753	0	754	1,894.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,639,506.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,651.09
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	299,169.63	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	548.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	960.7	772	19,809.99
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	7,049.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,738		
Relacionados / Locales	419	2,922.28	Gastos de viaje	777	610.47	778	5,641.31
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	20,880.77	784	26,493.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,236.64	Amortizaciones	785	0	786	10,582.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,225.86	Servicios públicos	787	2,576.15	788	18,828.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	100
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,192.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,012.46	TOTAL COSTOS	797	1,239,561.92		
Provisiones	428	10,774.04	TOTAL GASTOS	798	259,128.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	346,889	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,498,690.51		
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	152,257.02					
No relacionados / Del exterior	444	311,593.85					
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	443,982.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% 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 rentas exentas (609+610+611+612)	813	406,873.85		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,929.06		
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	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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	463,850.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	42,037.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	810,739.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	102,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	42,037.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	260,000	Total impuesto causado	849	10,509.39		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,594.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,029.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,246.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	426,519.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	41,114.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	828,766.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,639,506.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

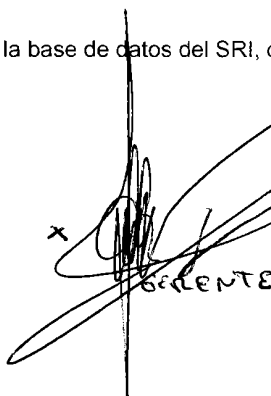
RUC CONTADOR

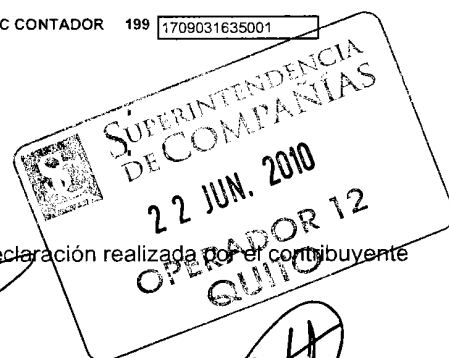
199

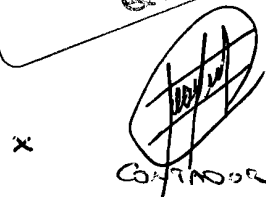
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA CA.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870369379982
 Fecha Recaudación: 02/06/2010


 REPRESENTANTE




 CONTADOR