

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9245939

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9118677

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

1791823818001

INDUSTRIAL INSTRUMENTATION, INC.

203 EXPEDIENTE

92461

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

17,006.67

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,078,851.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,754.21

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

41,297.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

201,108.1

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,561.22

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

19,511.9

326 Inventario de materia prima

211,652.74

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

17,506.11

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

24,059.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,609,600.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

28,330.11

345 Muebles y enseres

4,079.07

346 Maquinaria y equipo

223,889.85

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

102,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,814.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

5,129.26

519 (-) Pérdida acumulada

0

598 TOTAL PASIVO

13,943.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

50,229.23

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

152,047.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

1,366,240.66

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,518,288.39

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

241,680.89

716 Compras netas locales de materia prima

583,429.53

717 Importaciones de materia prima

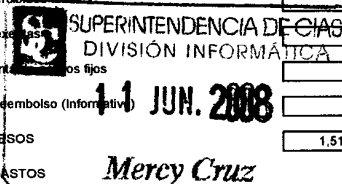
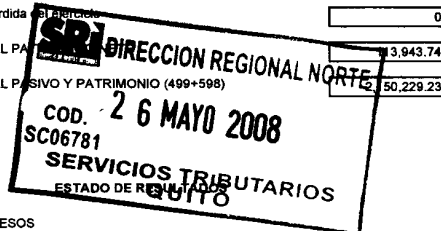
0

718 (-) Inventario final de materia prima

211,652.74

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	17,796.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	87,590.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,456.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	194,356.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	291,229.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	27,973.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,200
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,181.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	291,229.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,094.3
371 Gastos de organización y constitución	2,667.71	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,229.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	70,855.81	736 Promoción y publicidad	766.27
378 (-) Amortización acumulada	12,983.2	737 Combustibles	6,510.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,540.32	738 Lubricantes	484.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	188,858.98	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,275.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,532.82
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	93,352.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	32,006.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,653.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,837.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercant	4,510.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	188,858.98	748 Impuestos, contr	14,177.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,457.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,150,229.23	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (de activos e intangibles)	2,033.54
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,754.21
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	290,342.17	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	60,365.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,999.85
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,889.98	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,229.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,023.09	760 Otros gastos locales	3,285.27
427 Obligaciones con el IESS	10,231.8	761 Otros gastos del exterior	294,063.62
428 Obligaciones con empleados	9,093.93	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,262.18	763 IVA que se carga al gasto	678.58
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	3,457.77	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	856,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,509,873.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,270,695.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,414.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,262.18
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
26 MAYO 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SECRETARIA DE CIAS.
INFORMÁTICA
11 JUN. 2008
Mary Cruz

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	765,589.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	940.01
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,092.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	765,589.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,092.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,023.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,511.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,036,285.49	898 Saldo a favor de impuestos	4,488.81
		899 Saldo impuesto a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SEDEULA REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

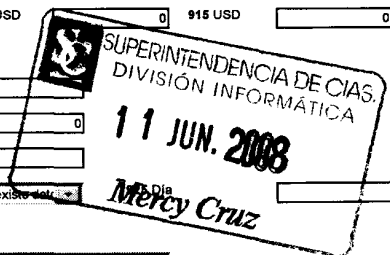
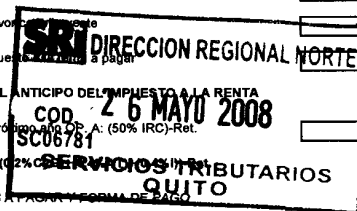
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180956014
 Fecha Recaudación: 22/05/2008

SR. IVAN DUAQUE
Representante legal

ING. VILBERTO DUAQUE
CONTADOR