

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17666890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791867971001

202 INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA. LTDA.

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>001 272,516.73</b>
Caja, bancos	311 54,086.93	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<b>002 9,902.2</b>
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	<b>003 0</b>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	<b>004 0</b>
Relacionados / Locales	313 42,265.33	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>005 0</b>
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	<b>006 3,879.78</b>
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	<b>007 0</b>
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	<b>008 0</b>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 148,240.97	<b>De recursos públicos</b>	<b>009 0</b>
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	<b>010 0</b>
No relacionados / Locales	319 0	<b>Del exterior</b>	<b>011 0</b>
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	<b>012 0</b>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 666.63	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>099 286,096.71</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,984.7	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	<b>091 0</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,879.78	<b>Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)</b>	<b>092 0</b>
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 28,378		
Mercaderías en tránsito	329 15,438.15		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 88,856		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 397,463.23</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		<b>Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>701 28,972.29</b>
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>702 24,485.78</b>
		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="145,473.9"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="7,140.52"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="28,378"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="74.63"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="35,703.67"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="16,109.27"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 <input type="text" value="26,809.55"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/></b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 716 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="11,274.99"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="612.56"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="99,723.68"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="491.64"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 <input type="text" value="99,723.68"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/></b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="1,803.23"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="1,017.38"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 <input type="text" value="0"/> Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="497.89"/></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 <input type="text" value="523,996.46"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/></b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="18,105.71"/> Pérdida en venta de bienes relacionados 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de bienes no relacionados 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

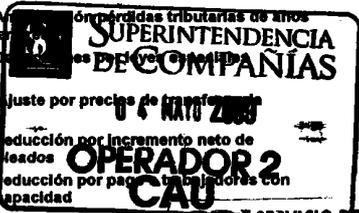
30 ABR. 2009

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

14 MAYO 2009

**OPERADOR 2 CAU**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	109.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,341.43
Relacionados / Locales	419	143,851.21	Gastos de viaje	777	0	778	22,255.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	151,966.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6,617.66
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	6,114.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,316.07	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,618.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,239.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			168,553.97
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			88,880.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	324,353.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			257,434.31
<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			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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			28,864.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	43,703.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,316.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	114,851.25	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			109.43
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	(-) Anticipos por pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	158,555.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			24,457.78
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	482,908.64					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			24,457.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			6,114.44
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			4,879.78
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
30 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	1,831.19	(-) 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	37,404.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,159.31			
Utilidad del ejercicio	517	17,011	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	1,234.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	41,087.82			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	523,996.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

**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 (859 - 897) 902 1,234.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 1,234.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 1,234.66

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 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	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

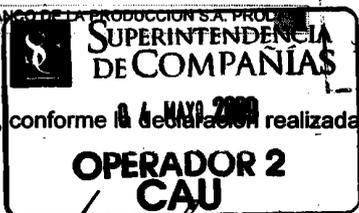
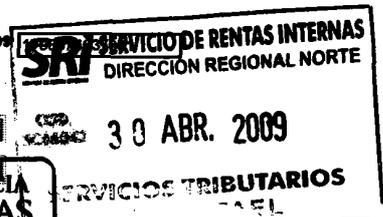
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708247877

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264956177  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

*[Handwritten signatures]*



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Débito</b>
RUC	1791867971001
CEP#(Número de Serie)	870264956177
Código Impuesto	1021
Impuesto	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	<b>101</b>

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	<b>INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA. LTDA.</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	<b>2008</b>
<b>Fecha de Declaración</b>	<b>22/04/2009</b>
<b>Hora de Declaración</b>	<b>02:13:07 PM</b>
<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>22/04/2009</b>
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	<b>22/04/2009</b>

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 1,234.66</b>
<b>Intereses por mora</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,234.66</b>

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	<b>\$ 1,234.66</b>
<b>Compensaciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito</b>	<b>\$ 0.00</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 1,234.66 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02001003001 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

