

94323

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17632964

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791870867001 202 INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS 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)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 440,797.79

Caja, bancos

311 [ ] 8,122.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 458.37

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 26,815.17 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 36,884.04

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 1,785.35 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 478,140.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 13,500

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

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

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 22,310 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 55,282.24 el sujeto pasivo

702 [ ] 304,446.12

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	82,842.01	704	0
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,043	el sujeto pasivo	705	22,310		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,454.3	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,125.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,080	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,572.63	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,129.75</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,950
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,600</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,660
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,398.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	810
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	138.2
No relacionados / Locales	385	0	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			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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	2,845
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Locales</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>66,391.98</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,011.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	232.14
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,452.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	184.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	346.14	Amortizaciones	787	0	788	957.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	40,785.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	364,778.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796		84,719.67	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9,852.41</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>797</b>	<b>364,778.13</b>	<b>798</b>	<b>449,497.8</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	803	0	804	0
No relacionados / Locales	443	0		805	0	806	0
No relacionados / Del exterior	444	0		807	0	808	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0		809		810	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	811	28,842.4	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	817	0	818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	827	0	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	829	0	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	833	0	834	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	837	0	838	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>		<b>839</b>	<b>28,842.4</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0	842	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	843	0	844	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>9,852.41</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>				
Capital suscrito y/o asignado	601	3,000	Saldo utilidad gravable	845	0	846	28,842.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	847	0	848	7,160.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	10,000	(-) Anticipo pagado	850	0	851	682.47
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	4,467.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0	855	0

Reserva legal	507	7,554.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,386.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	1,884.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,723.68			
Utilidad del ejercicio	517	28,842.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	346.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>56,839.58</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>66,391.96</b>	Anticipó próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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	346.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>346.14</b>

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

905 346.14

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	0	Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720412269

RUC CONTADOR 199 0103838314001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870264618604  
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

## REPRESENTANTE LEGAL



Ing. FREDDY ROMERO  
C.I. 172041226-9

## CONTADORA



Cpa. ANA VALLADARES  
RUC. 0103838314001

**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

1791870867001

870264618604

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

INGESEV INGENIERIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VENTAS CIA. LTDA.

2008

Período Fiscal

Fecha de Declaración

21/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Hora de Declaración

01:38:36 PM

Fecha Máxima de Pago

20/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 346.14

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 346.14

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 346.14

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 346.14 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009