

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 28,615.17

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

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 304,446.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 55,282.24

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	82,842.01
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camiónero móvil	346	6,060	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>	369	11,129.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	26,950
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,550
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	3,398.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	810
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	138.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	2,845
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	398	66,391.99	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0
Relacionados / Locales	411	9,011.5	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	232.14
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,452.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	194.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	346.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	857.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,785.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	364,778.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,719.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,552.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	449,497.8
<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	28,842.4
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	28,842.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	9,552.41					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	601	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable			842	28,842.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	10,000	Total impuesto causado			849	7,160.6
			(-) Anticipo pagado			851	682.47
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,467.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	7,554.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,366.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,884.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,723.88			
Utilidad del ejercicio	517	28,642.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	346.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,839.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,391.96	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) 902 346.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 346.14

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

906 346.14

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

Valor USD 908 0 Valor USD 910 0 Valor USD 912 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.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

Numero Serial: 870264618604

Fecha Recaudación: 21/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA

Ing. FREDDY ROMERO  
C.I. 172041226-9

Cpa. ANA VALLADARES  
RUC. 0103838314001

**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.
Periodo Fiscal	2008
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