

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27532682

NAC-DGER2008-1520

94.850

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94850

RUC 201 1791885538001

202 REDINS INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	<input type="text" value="535,224.91"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="11,486.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="16,238.25"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="83,141.77"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas por pagar	321	<input type="text" value="1,883.27"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="551,463.16"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,423"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	328	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="95,447.88"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 12 MAYO 2010  
 SERVICIOS PRECATORIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 12 MAYO 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,311	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	3,827.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,080.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,375.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,961.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,768.73	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>66,786.75</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	716	89,415.43	716	62,008
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	25,720.06	718	6,587.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,185.07	720	17,435.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,500	722	2,000
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<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>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,636.72	728	1,367.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,944.6	730	486.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	153,739.89	734	1,451.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,819.97	736	977.94
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>831.42</b>		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,550.9</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>162,234.43</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>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	3,956.46	<b>Pérdida en venta de activos / Relaciones</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	7,517.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	520	772	2,878.27
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

PASIVO DIRECCION REGIONAL NORTE  
 12 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 12 MAYO 2010  
 OPERADOR 3 QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	776	2,345.12
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	12,005.98
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	4,930.26 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,994.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,145.89 Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,481.17 Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	5,338.4
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	347,820.77
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	127,101.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,031.23 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	474,922.06
<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	76,541.1
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	11,481.17
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	5,125.47
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 (-) Deduciones por leyes especiales	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 a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	34,638.32 UTILIDAD GRAVABLE	829	70,185.4
Pasivos diferidos	479	34,638.32		
Otros pasivos	489	0 PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO	499	64,719.55		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	842	70,185.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	38,515.03	849	17,546.35
Reserva legal	507	1,158.64	851	0
Otras reservas	509	0	852	9,046.04
			853	0
			854	0
			855	6,354.42


**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 CON SC05897  
**12 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**12 MAYO 2010**  
**OPERADOR 3 QUITO**

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,327.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,513.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,145.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>97,514.88</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>162,234.43</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>3,667.1</b>

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 2,145.89

Interés por mora 903 24.7

Multas 904 64.38

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 2,234.97

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

905 2,234.97

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**INGENIERIA ELECTRICA**  
**RUC: 17041885538001**

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708042294

RUC CONTADOR 199 1109238513001

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL PAGO**  
**12 MAYO 2010**  
**BANCO**  
**COD. SC05897**

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870363685877  
 Fecha Recaudación: 12/05/2010

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**12 MAYO 2010**  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

94810

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791885538001	
CEP#(Número de Serie)		870363685877	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		REDINS INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/05/2010	
Hora de Declaración		11:00:15 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,145.89	
Intereses por mora		\$ 24.70	
Multas		\$ 64.38	
Total		\$ 2,234.97	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,234.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 2,234.97</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,234.97 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 3033213004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

